

2023 年度
高新区技术开发区管理委员会
经济发展局部门决算

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 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局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；负责产业战略规划的制定与编制；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2023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 2023 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,478.28	一、一般公共服务支出	32	306.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.00	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	3,607.70
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	20.92
	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	2,543.50
	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	520.00
	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	6,998.28	本年支出合计	58	6,998.28
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	6,998.28	总计	62	6,998.28

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

金额单位：万元
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

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		6,998.28	6,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,607.70	3,607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	557.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	557.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,770.27	2,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,770.27	2,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,543.50	2,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	520.00	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	520.00	520.00	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	520.00	520.00	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。

支出决算表

公开03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		6,998.28	514.33	6,483.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.15	243.27	62.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	306.15	243.27	62.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,607.70	271.05	3,336.65	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	557.44	271.05	286.38	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	557.44	271.05	286.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,770.27	0.00	2,770.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,770.27	0.00	2,770.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,543.50	0.00	2,543.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	6,478.28	一、一般公共服务支出	33	306.15	306.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.00	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	3,607.70	3,607.70	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	20.92	20.92	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	2,543.50	2,543.50	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	520.00	0.00	520.00	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
本年收入合计	27	6,998.28	本年支出合计	59	6,998.28	6,478.28	520.00	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				
总计	32	6,998.28	总计	64	6,998.28	6,478.28	520.00	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支出和年末结转结余情况。

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		6,478.28	514.33	5,963.95
201	一般公共服务支出	306.15	243.27	62.88
20104	发展与改革事务	306.15	243.27	62.88
2010401	行政运行	243.27	243.27	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.88	0.00	62.88
206	科学技术支出	3,607.70	271.05	3,336.65
20601	科学技术管理事务	557.44	271.05	286.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	557.44	271.05	286.38
20603	应用研究	280.00	0.00	280.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00
2060303	高技术研究	180.00	0.00	180.00
20699	其他科学技术支出	2,770.27	0.00	2,770.27
2069999	其他科学技术支出	2,770.27	0.00	2,770.27
211	节能环保支出	20.92	0.00	20.92
21110	能源节约利用	20.92	0.00	20.92
2111001	能源节约利用	20.92	0.00	20.92
215	资源勘探工业信息等支出	2,543.50	0.00	2,543.50
21502	制造业	2,125.00	0.00	2,125.00
2150299	其他制造业支出	2,125.00	0.00	2,125.00
21505	工业和信息产业监管	277.50	0.00	277.50
2150517	产业发展	277.50	0.00	277.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	141.00	0.00	141.00
2150805	中小企业发展专项	141.00	0.00	141.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	508.61	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.89	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.21	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	0.00	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	20.50	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	0.75	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	0.10	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助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	508.61		公用经费合计	5.72			

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。

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经济发展局

金额单位：万元

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		0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00
229	其他支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	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	520.00	520.00	0.00	520.00	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	520.00	520.00	0.00	520.00	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。

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

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			0.00	

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 6998.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3962.04 万元，下降 56.61%。主要原因是企业项目补贴减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6998.28 万元，其中：财政拨款收入 6998.28 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 6998.28 万元，其中：基本支出 514.33 万元，占 7.34%；项目支出 5963.95 万元，占 85.22%；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 6998.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3962.04 万元，下降 56.61%。主要原因是企业项目补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6478.28 万元，占支出合计的 92.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1622.04 万元，下降 25.03%。主要原因是企业项目补贴减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6478.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.15 万元，占 4.72%；科学技术（类）支出 3607.70 万元，占 55.68%；节能环保（类）支出 20.92 万元，占 0.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 2543.50 万元，占 39.26%。

（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 4607.30 万元，支出决算为 6478.28 万元，完成年初预算的 71.11%。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 394.87 万元，支出决算为 243.27 万元，完成年初预算的 61.60%。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 742.5 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 8.46%。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）科学技术管理实务（款）其他科学技术管理实务支出（项）。年初预算为 3470 万元，支出决算为

557.44 万元，完成年初预算的 16.06%。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 280 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 0 万元，支出决算为 2770.27 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 20.92 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 0 万元，支出决算为 2125 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 277.50 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 141 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 520 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.32 万元。其中：人员经费 508.61 万元，主要包括：基本工资 195.89 万元，奖金 292.21 万元，住房公积金 20.50 万元；公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费 4.77 万元，印刷费 0.10 万元，咨询费 0.10 万元，维修（护）费 0.75 万元。

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 520 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

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%。

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 0 万元，完成预算的 0%。2023 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。

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

2023年度机关运行经费支出514.32万元，比2022年度增加261.88万元，增长50.91%。主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 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。

2023 年，全区地区生产总值（GDP）实现 194.2 亿元，同比增长 5.3%；规模以上工业增加值同比增长 5.7%；固定资产投资同比增长 0.6%；新增“四上”企业 40 家，新增规上工业企业 9 家（净增 7 家）。配合区财政局对 2016 年以来全区 5 个中央预算内投资项目进行全面核查，项目总投资 6566 万元，获得中央预算内资金 5912 万元，目前项目已全部建成并投入使用。**五是加快推进重点外资项目建设。**截至目前，全区共纳入省重点外资项目 5 个，总投资 54.74 亿元，2023 年计划完成投资 6.12 亿元。截至目前，全区获批政府专项债项目 9 个，总投资 55.1 亿元，获得政府专项债资金 3.86 亿元；争取上级政策性资金项目 16 个，总投资约 64.7 亿元，获得资金共计 6.47 亿元。其中，

中央预算内投资项目 1 个，总投资 2.7 亿元，获得资金 2125 万元；专项债项目 9 个，总投资 55.1 亿元，获得资金 3.86 亿元；申报制造业中长期贷款项目 23 个，上报数量居全市第 1 位，其中 6 个项目，总投资 6.91 亿元，获得贷款 2.39 亿元。申报科技型企业 and 项目 7 个，贷款总需求 2.83 亿元，上报数量居全市第 2 位。帮助企业争取上级各类资金 2250 余万元（其中省级制造业高质量发展专项资金 675 万元，市级制造业高质量发展配套奖励资金 50.89 万元；“专精特新”中小企业市级奖励资金 405 万元；自主创新能力项目省基建投资资金 400 万元；第一季度满负荷生产奖励资金 370 万元；产业研究院创建专项奖励资金 250 万元；星级工业企业奖励资金 100 万元）。

（二）项目绩效自评结果。

2023 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 4182.50 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。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		高博会专项经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		
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:	20	20	15	10	75.0%	7.50	
	财政拨款	20	20	15	-	75.0%	-	
	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	4.5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	符合预算情况		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集聚全球创新资源，搭建国际科技交流合作平台，圆满召开高博会。			集聚全球创新资源，搭建国际科技交流合作平台，圆满召开高博会。				
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	高博会专项资金	≤20万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举行次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高博会圆满召开	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		企业服务培训会2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		
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:	40	40	0.44	10	1.1%	0.11	
	财政拨款	40	40	0.44	-	1.1%	-	
	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	4	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	符合预算情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	企业服务培训	≤30万元	0.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年2次企业家培训	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	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	提升企业家综合素质，推动企业又好又快发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.11		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	统计专项调查2023							
主管部门	新疆高新技术产业开发区管理委员会经济发展局			实施单位	新疆高新技术产业开发区管理委员会经济发展局			
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:	301.2	301.2	207.95	10	69.04%	6.90	
	财政拨款	301.2	301.2	207.95	-	69.04%	-	
	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	4	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			符合预算情况	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成上级统计部门安排的抽样调查、专项调查工作，编制相应分析报告。				
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	统计专项调查经费	≤272.60万元	207.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规模以上企业定期报表工作。	≤24次	24次	5	5	0.00	
		完成全区限下企业季度调查工作。	≤12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	调查工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	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	增强企业经济发展	≥90%	90%	10	10	0.00	
		全面掌握我区经济社会发展情况，为高质量发展提供支撑。	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		专业园区工作专项经费2023						
主管部门		新乡市高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		实施单位		新乡市高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	7.25	10	24.17 %	2.42	
	年度资金总额:	30	30	7.25	-	24.17 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	4	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	符合预算情况		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经济发展局负责航空航天、新能源汽车两个专业园区，涉及发展规划编制、政策宣传、经济运行指标统计等			经济发展局负责航空航天、新能源汽车两个专业园区，涉及发展规划编制、政策宣传、经济运行指标统计等				
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	专业园区经费	≤40万元	7.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务两个专业园区规上企业39家	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	服务专业园区企业覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	两个专业园区规上企业年营业收入增	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升企业经济发展	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称			招商专项经费2023					
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	11.53	10	38.43%	3.84	
	财政拨款	30	30	11.53	-	38.43%	-	
	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	4	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			符合预算情况	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经济发展局负责第二产业项目招商工作，涉及招商外出差旅、客商接待、招商宣传印刷及招商落地项目房租奖励兑付等。			经济发展局负责第二产业项目招商工作，涉及招商外出差旅、客商接待、招商宣传印刷及招商落地项目房租奖励兑付等。				
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	招商经费	≤30万元	11.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥20次	20次	5	5	0.00	
		宣传资料印刷次数	≤6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商工作正常开展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

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。