

2023 年度
新乡市卫滨产业集聚区管理委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨产业集聚区管理委员会概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨产业集聚区管理 委员会概况

一、部门职责

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的直属事业单位，宗旨是加快产业集聚区开发建设，促进工业提速发展。负责产业集聚区招商引资和各项基础设施建设管理。主要职责是：

（一）编制产业集聚区经济社会发展总体规划，报经区政府批准后组织实施；

（二）负责产业集聚区的招商引资和项目建设；

（三）负责产业集聚区内土地的征用与管理；

（四）负责产业集聚区内各项基础设施和公用设施的规划、建设与管理；

（五）负责产业集聚区的国有资产保值增值、环境优化和社会治安等。

（六）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会内设机构4个，包括：办公室、建设科、规划科、招商科。

从决算单位构成看，新乡市卫滨产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

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	249.72	一、一般公共服务支出	32	200.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,200.00	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	0.00
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	10.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	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	25.00
	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	8.57
	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	7,200.00
	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	7,449.72	本年支出合计	58	7,449.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	7,449.72	总计	62	7,449.72

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

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,449.72	7,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.06	103.06	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	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,200.00	7,200.00	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	7,200.00	7,200.00	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	7,200.00	7,200.00	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

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 03 表
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		7,449.72	127.76	7,321.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.02	103.06	96.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.02	103.06	96.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,200.00	0.00	7,200.00	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

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	249.72	一、一般公共服务支出	33	200.02	200.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,200.00	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	0.00	0.00	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	10.76	10.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37	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	25.00	25.00	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	8.57	8.57	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	7,200.00	0.00	7,200.00	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	7,449.72	本年支出合计	59	7,449.72	249.72	7,200.00	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	7,449.72	总计	64	7,449.72	249.72	7,200.00	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

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 05 表
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		249.72	127.76	121.96
201	一般公共服务支出	200.02	103.06	96.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.02	103.06	96.96
2010301	行政运行	103.06	103.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	96.96	0.00	96.96
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00

210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	25.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00

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：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

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	106.62	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.78	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.73	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	25.28	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.33	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.61	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	0.05	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	0.92	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	0.92	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	13.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	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	0.00	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	1.30	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	0.11			
人员经费合计		107.54	公用经费合计					20.22

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

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

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			7,200.00	7,200.00		7,200.00	
229	其他支出		7,200.00	7,200.00		7,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,200.00	7,200.00		7,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,200.00	7,200.00		7,200.00	

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

部门：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 08 表
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				

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。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：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会

2023 年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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 7449.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7317.69 万元，增长 5542.44%。主要原因是项目支出增加。其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7200 万元，故本年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7449.72 万元，其中：财政拨款收入 7449.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7449.72 万元，其中：基本支出 127.76 万元，占 1.71%；项目支出 7321.96 万元，占 98.29%。

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 7449.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7317.69 万元，增长 5542.44%。主要原因是项目支出增加。其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7200 万元，故本年度财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.72 万元，占支出

合计的 3.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.69 万元，增长 89.14%。主要原因是业务量增加，项目支出增加，公用经费增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.02 万元，占 80.10%；社会保障和就业（类）支出 10.76 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 2.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 25.00 万元，占 10.01%；住房保障（类）支出 8.57 万元，占 3.43%。

（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 125.34 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 199.23%。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）行政运行（项）。年初预算为 87.84 万元，支出决算为 103.06 万元，完成年初预算的 117.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，在职人员基本工资调整，公用经费增加，故与预算数存在差异。

2. 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 10.00 万元，支出决算为 96.96 万元，完成年初预算的

969.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，临时报告支出增加，故与预算数存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 89.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数调整，人员变动，按实际支出，故与预算数存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险基数调整，人员变动，按实际支出，故与预算数存在差异。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为临时报告支出项目，年初没有预算，故与预算数存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 94.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整，人员变动，按实际支出，故与预算数存在差异。

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 127.76 万元。其中：人员经费 107.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7200.00 万元，支出决算为 7200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于按照政府工作安排，为了加快新乡市高端装备产业园项目进度，需拨付地方专项债资金用于项目建设，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 1.30 万元，支

出决算为 1.30 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无差异。

（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 0.00 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 1.30 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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于支付购买车险、维修、加油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。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 0 万元。2023 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：面包车用于运送物品；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

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。根据财政预算管理要求，新乡市卫滨产业集聚区管理委员会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 7 个，分别为蓝领公寓电费、关于拨付园区管委会办公经费的申请、新乡智能机器人产业园项目、新乡市南环物流园区域控制性详细规划调整项目、关于拨付新乡市高端装备产业园项目专项债费用的请示、关于拨付河南省智行投资有限公司注资费用的申请、关于拨付蓝领公寓费用的申请，以上共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.16 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

新乡市卫滨产业集聚区管理委员会根据 2023 年年初设定的绩效目标，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评，自评覆盖率达到 100，效益目标达到预期目标，服务对象满意程度为 90，自评分值为 97.16 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	2125.34	17805.52	11469.33	10	64.41	7.16				
	资金来源：（1）政府预算资金	2125.34	17773.35	11454.72	-	64.45	-				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	（3）单位资金	0	32.17	14.61	-	45.41	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	加快产业集聚区开发建设，促进工作提速发展。负责产业集聚区招商引资和各项基础设施建设管理。			加快产业集聚区开发建设，促进工作提速发展。负责产业集聚区招商引资和各项基础设施建设管理。							
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况				
	关于拨付蓝领公寓费用的申请	对蓝领公寓进行物业管理服务，对共用部位、设施、绿化、环境卫生等进行维修、养护、服务与管理。					已完成				
	关于拨付园区管委会办公经费的申请	为保障园区管委会正常工作和运转，需支付园区临时人员工资。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性		科学	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性		合理	100%	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性		规范	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性		完整	100%	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率		≥90%	90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率		≤10%	10%	10%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率		≤10%	0%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			政府采购执行率		≥90%	90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性		真实	100%	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性		合规	100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性		健全	100%	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性		公开	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	关于拨付蓝领公寓费用的申请完成率		≥90%	90%	90%	6.5	6.5	0.00%	
			关于拨付园区管委会办公经费的申请		≥90%	90%	90%	6.5	6.5	0.00%	
		履职目标实现	提升公寓居住环境和品质		提升	100%	100%	6	6	0.00%	
			提高职工工作积极性		提高	100%	100%	6	6	0.00%	
			保障园区工作正常开展		保障	100%	100%	20	20	0.00%	
效益指标	履职效益		保障园区工作正常开展	保障	100%	100%	20	20	0.00%		
	满意度		相关人员满意度	≥90%	90%	90%	15	15	0.00%		
总分							100	97.16			

项目单位自评表

项目名称		蓝领公寓电费							
主管部门		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		实施单位		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会			
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（万元）：		0	16.57	14.41	10	86.96	8.7	
	政府性预算资金		0	0.6	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	15.97	14.41	-	90.23	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	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	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收蓝领公寓住户电费缴供电局				收蓝领公寓住户电费缴供电局				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	收电费金额	≤15 万元	14.41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供电天数	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
		质量指标	保证用电住户数	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	电费支付完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	蓝领公寓住户稳定率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	蓝领公寓住户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.7		

项目单位自评表

项目名称		关于拨付园区管委会办公经费的申请							
主管部门		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		实施单位		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会			
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（万元）：		2	93.05	93.05	10	100	10	
	政府性预算资金		2	93.05	93.05	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	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	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园区临时工承担园区保洁、食堂、绿化等辅助工作，为保障园区管委会以上事务正常开展需发放工资。				园区临时工承担园区保洁、食堂、绿化等辅助工作，为保障园区管委会以上事务正常开展需发放工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	经费支出	2 万元	93.05 万元	10	0	4552.50%	按实际情况支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时工人数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工工作积极性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出时间	1 月-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障园区工作正常开展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		新乡智能机器人产业园项目							
主管部门		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		实施单位		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会			
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（万元）：		2000	2820	2820	10	100	10	
	政府性预算资金		2000	2820	2820	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	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	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政府工作安排，由卫滨区产业园开发有限公司作为智能机器人产业园项目实施单位，需拨付资金 2000 万元。				按照政府工作安排，由卫滨区产业园开发有限公司作为智能机器人产业园项目实施单位，需拨付资金 2000 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤2000 万元	2820 万元	10	5.9	41.00%	根据实际情况支出
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目实施单位数	1家	1家	10	10	0.00%	
	质量指标	项目完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效促进科技发展	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.9		

项目单位自评表

项目名称	新乡市南环物流园区域控制性详细规划调整项目												
主管部门	新乡市卫滨产业集聚区管理委员会			实施单位		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	30	全年执行数	30	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		30		30		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	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	合理		5	5	无								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	编制新乡市南环物流园区域性详细规划调整项目。新乡市西南部，南环路以南，黄河大道以东，新飞大道以西。面积：7.54平方公里。按照国家颁布的技术规范、标准、技术条例及地方法规和设计条件进行设计，保证成果质量。本项目共需资金57.50万元。				编制新乡市南环物流园区域性详细规划调整项目。新乡市西南部，南环路以南，黄河大道以东，新飞大道以西。面积：7.54平方公里。按照国家颁布的技术规范、标准、技术条例及地方法规和设计条件进行设计，保证成果质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	本年度支出	≤10万元	30万元	10	0	200.00%	根据实际情况支出				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	规划面积	≤7.54平方公里	7.54平方公里	10	10	0.00%					
		质量指标	规划成果合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%					
		时效指标	经费支付时间	1	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	物流方便快捷增加	≥85%	90%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	90							

项目单位自评表

项目名称	关于拨付新乡市高端装备产业园项目专项债费用的请示												
主管部门	新乡市卫滨产业集聚区管理委员会			实施单位		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	5400	全年执行数	5400	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		5400		5400		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	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	合理		5	5	无								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按照政府工作安排，为了加快新乡市高端装备产业园项目进度，需拨付地方专项债资金5400万元用于项目建设。				按照政府工作安排，为了加快新乡市高端装备产业园项目进度，需拨付地方专项债资金5400万元用于项目建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤5400万元	5400万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	项目实施单位数	1家	1家	10	10	0.00%					
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%					
		时效指标	项目完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进科技发展	积极促进	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	100							

项目单位自评表

项目名称	关于拨付河南省智行投资有限公司注资费用的申请												
主管部门	新乡市卫滨产业集聚区管理委员会			实施单位		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	53	全年执行数	53	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		53		53		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	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	合理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步优化园区产业发展环境，有效解决园区融资困难和项目包装瓶颈，推动服务型园区向“服务+供血型”园区转变，卫滨产业集聚区管理委员会于2022年12月成立国有独资河南智行投资有限公司。有效优化园区产业发展环境。			为进一步优化园区产业发展环境，有效解决园区融资困难和项目包装瓶颈，推动服务型园区向“服务+供血型”园区转变，卫滨产业集聚区管理委员会于2022年12月成立国有独资河南智行投资有限公司。有效优化园区产业发展环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	注资金额	100 万元	53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成立公司	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效优化园区产业发展环境	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于拨付蓝领公寓费用的申请								
主管部门	新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		实施单位	新乡市卫滨产业集聚区管理委员会本级					
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（万元）：	8	28.31	20.31	10	71.74	7.17		
	政府性预算资金	8	28.31	20.31	-	71.74	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	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	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年度物业服务费 14.96 万元，定期维修费 10 万元、每年度电费 1 万元，共计 25.96 万元。合同期为 3 年。			每年度物业服务费 14.96 万元，定期维修费 10 万元、每年度电费 1 万元，共计 25.96 万元。合同期为 3 年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	电费	≤0.52 万元	0 万元	5	0	0.00%	
			物业服务费支出	7.48 万元	20.31 万元	5	3	141.52%	根据实际需求指出
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	公寓总面积	10080 平方米	10080 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用支付时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公寓居住环境和品质	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公寓住户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.17		