

2022 年度  
新乡电源产业开发区管理委员会部  
门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡电源产业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡电源产业开发区管理委员会概况

## 一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省和市关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

2、坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3、负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

4、坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

5、负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

6、按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

7、发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

8、根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

9、承办区委、区政府交办的其他事项；完成上级党委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡电源产业开发区管理委员会，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.22	一、一般公共服务支出	32	1,005.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	43.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	385.00
	23		二十三、其他支出	54	4,189.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,679.22	<b>本年支出合计</b>	58	5,679.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,679.22	<b>总计</b>	26	5,679.22

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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,679.22	5,679.22					
201	一般公共服务支出	1,005.58	1,005.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.58	1,005.58					
2010301	行政运行	118.88	118.88					
2010305	专项业务及机关事务管理	886.69	886.69					
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57					
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46					
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
213	农林水支出	43.35	43.35					
21307	农村综合改革	43.35	43.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.35	43.35					
221	住房保障支出	21.79	21.79					
22102	住房改革支出	21.79	21.79					
2210201	住房公积金	21.79	21.79					
224	灾害防治及应急管理支出	385.00	385.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	385.00	385.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	385.00	385.00					
229	其他支出	4,189.64	4,189.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,000.00	4,000.00					
22999	其他支出	189.64	189.64					
2299999	其他支出	189.64	189.64					

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  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,679.22	1,294.22	4,385.00			
201	一般公共服务支出	1,005.58	1,005.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.58	1,005.58				
2010301	行政运行	118.88	118.88				
2010305	专项业务及机关事务管理	886.69	886.69				
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57				
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46				
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	43.35	43.35				
21307	农村综合改革	43.35	43.35				
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.35	43.35				
221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				
2210201	住房公积金	21.79	21.79				
224	灾害防治及应急管理支出	385.00		385.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	385.00		385.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	385.00		385.00			
229	其他支出	4,189.64	189.64	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	4,000.00		4,000.00			
22999	其他支出	189.64	189.64				
2299999	其他支出	189.64	189.64				

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

单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1679.22	一、一般公共服务支出	33	1,005.58	1,005.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.57	24.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43.35	43.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.79	21.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	385.00	385.00		
	23		二十三、其他支出	55	4,189.64	189.64	4,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,679.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,679.22</b>	<b>1,679.22</b>	<b>4,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,679.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,679.22</b>	<b>1,679.22</b>	<b>4,000.00</b>	

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  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,679.22	1,294.22	385.00
201	一般公共服务支出	1,005.58	1,005.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.58	1,005.58	
2010301	行政运行	118.88	118.88	
2010305	专项业务及机关事务管理	886.69	886.69	
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
2080502	事业单位离休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	43.35	43.35	
21307	农村综合改革	43.35	43.35	
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.35	43.35	
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	
224	灾害防治及应急管理支出	385.00		385.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	385.00		385.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	385.00		385.00
229	其他支出	189.64	189.64	
22999	其他支出	189.64	189.64	
2299999	其他支出	189.64	189.64	

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  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.82	302	商品和服务支出	898.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	56.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费	7.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	613.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	211.80			
	人员经费合计	395.66		公用经费合计				898.56

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  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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。

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

单位：万元

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

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 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 5,679.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,731.23 万元，增长 499.08%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5,679.22 万元，其中：财政拨款收入 5,679.22 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5,679.22 万元，其中：基本支出 1,294.22 万元，占 22.79%；项目支出 4,385.00 万元，占 77.21%。

## **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 5,679.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,731.23 万元，增长 499.08%。主要原因是政府性基金预算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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,679.22 万元，占支出合计的 29.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 731.23 万元，增长 77.13%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,679.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,005.58 万元，占 59.89%；社会保障和就业（类）支出 24.57 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 9.28 万元，占 0.55%；农林水（类）支出 43.35 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 21.79 万元，占 1.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 385.00 万元，占 22.93%；其他（类）支出 189.64 万元，占 11.29%。

### **（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 1,111.59 万元，支出决算为 1,679.22 万元，完成年初预算的 151.06%。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 0.00 万元，支出决算为 118.88 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调整经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 1,054.90 万元，支出决算为 886.69 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是调整经费。

4. 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 20.21 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 88.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 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 11.32 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 141.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.35 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村级一事一议资金支出增加。

9. 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 21.63 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

**10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 385.00 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灾后重建资金支出增加。

**11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 189.64 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调整经费支出。

## **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 1,294.22 万元。其中：人员经费 395.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 898.56 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

1,111.59 万元，支出决算为 4,000.00 万元，完成年初预算的 359.84%。主要用于科技孵化园专项债券。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 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%。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

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 2.59 万元。主要用于维护及运行。

2022 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与 2021 年基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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；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。

##### （一）部门资金情况分析

我单位 2022 年年初预算资金 1111.64 万元，全部为财政资金。其中基本支出 274.54 万元，项目支出 837.1 万元。全年实际执行数 961.88 万元，预算执行率为 86.53%。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度我单位共计完成 10 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

##### （三）投入指标完成情况分析

投入指标包含 2 个二级指标，5 个三级指标。该项指标设置分值 15 分，实际得分 13 分。

具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。

##### （四）过程指标完成情况

过程指标设置了 3 个二级指标，14 个三级指标。该项指标设置分值 25 分，实际得分 23 分。

具体情况如下：2022 年全年预算执行率 86.53%，调整率 0%，结转结余率 13.47%，“三公经费”控制率 100%，政府采购



执行率 100%，均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。

#### （五）产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，10 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。重点工作任务和履职目标实现均完成 100%，达到预期目标。

#### （六）履职效益完成情况、满意度情况。

效益指标设置了 2 个二级指标，10 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，取得了良好的社会效益。

满意度指标共 10 分，得分 10 分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2022 年各项工作的综合满意度为 98%。

#### （二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 96 分，评价等级为“优”。其中，投入指标

得分 13 分，过程管理指标得分 23 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		保安保洁费用						
主管部门		新乡化学与物理电源产业园区管理委员会		实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会		
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:	10	10	7.97	10	79.7 %	7.97	
	财政拨款	10	10	7.97	-	79.7 %	-	
	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			较科学		5		
	拨付合规性			合规		5		
	使用规范性			规范		5		
预算绩效管理情况			严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障保安保洁人员工资			有效保障保洁保安人员工资				
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	保安保洁费用总成本	≤10万元	7.97万元	10	10	0.00	
		数量指标	员工人数	=5人	5人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	费用支付完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力和工作效率	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		



项目支出绩效自评情况表											
项目名称		机关日常维护									
主管部门		新乡化学与物理电源产业园区管理委员会		实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会					
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:		100	100	100	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款		100	100	100	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		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		较科学		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		符合项目预算批复		5		5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		圆满完成园区的各项工作任务			圆满完成园区的各项工作任务						
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	维护日常运行总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00				
		数量指标									
产出指标		维修电脑打印机数量	=60台	60台	5	5	0.00				
		缴纳水电费	=70万元	70万元	5	5	0.00				
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	维修缴纳完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高本单位工作效率	显著提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100					

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称									
部门整体支出情况(万元)	年初预算数		全年预算数		新多规合一管理委员会				
	部门预算总额	1111.095	1111.095	本年执行数	961.488	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	1111.095	1111.095	961.488	10	86.53%			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%			
(3) 其他资金	0	0	0	0	0.00%				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 做好财政税收			1. 收入任务量化到具体企业项目; 2. 做好综合治税, 强化税收征管; 3. 积极协调, 做好非税收入入库工作; 4. 加大招商引资力度					
	目标2: 加大招商引资力度			1. 收入任务量化到具体企业项目; 2. 做好综合治税, 强化税收征管; 3. 积极协调, 做好非税收入入库工作; 4. 加大招商引资力度					
目标3: 做好灾后重建基础设施项目			1. 收入任务量化到具体企业项目; 2. 做好综合治税, 强化税收征管; 3. 积极协调, 做好非税收入入库工作; 4. 加大招商引资力度						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
任务1	结合园区发展实际, 初步设定园区2022年目标			已完成开发区各项工作, 公众满意度较高					
任务2	财政收入完成既定目标			已完成财政收入14780万元					
任务3	规模以上工业总产值增速10%以上, 营业收入增长10%以上, 固定资产投资增长10%以上			已完成既定目标					
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标 (33分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.5	0.5		预算编制还不精细化
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	100%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	100%	1	1	0.00		
		"三公经费" 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效评价信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00		
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点产业项目建设计划完成率	≥100%	97%	5	4	1		国投情原因
		财政收入完成率	≥100%	14780	10	10	0.00		
		灾后重建项目工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		土地盘活利用率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		年度工作目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	绿化及管理设施实现率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		重点产业项目建设计划完成率	≥100%	97%	5	4	1		国投情原因
效益指标 (25分)	履职效益	劳动就业、改善环境、增强招商引资实力	有效劳动	效果良好	5	5	0.00		
		员工满意度	≥100%	≥98%	5	5	0.00		
	满意度	群众满意度	≥100%	≥98%	5	4	1		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		党建人员经费									
主管部门		新乡化学与物理电源产业园区管理委员会		实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会					
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:		10.59	10.59	10.59	10	100.0%	10.00		
		财政拨款		10.59	10.59	10.59	-	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		较科学		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		严格按照相关制度执行		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时发放			按时发放党建人员工资							
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	党建人员经费总成本	≤10.59万元	10.59万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	员工人数	≥4人数	4人数	10	10	0.00				
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	经费支付完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高单位整体履职能力和服务效率	显著提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		聘用人员经费							
主管部门		新乡化学与物理电源产业园区管理委员会		实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会			
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:		80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		80	80	80	-	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			严格按照相关制度执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	较好完成			按时发放聘用人员工资					
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	聘用人员经费总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00		
		数量指标	员工数量	≥10人	10人	10	10	0.00	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	人员经费发放完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	带动就业增长率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		PPP项目一期工程可行性缺口及审计费用							
主管部门		新乡化学与物理电源产业园区管理委员会			实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会		
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:		100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		100	100	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%	-	
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			资金使用规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	园区综合开发及基础设施配套建设			园区综合开发及基础设施配套建设					
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	一期工程可行性缺口及审计费用总成	≤100万元	0万元	10	10	0.00		
		数量指标	建筑面积	=74850平方米	74850平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	污水监测应急处理中心	=1座	1座	5	5	0.00		
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成率及审计完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高本单位履职效率和服务能力	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		新乡化学与物理电源产业园区管理委员会			新乡电源产业开发区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		16.46	16.46		12.99	10	78.92%	7.89
财政拨款		16.46	16.46		12.99	-	78.92%	-
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		资金使用规范,符合项目绩效要求			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣人员经费			保障劳务派遣人员费用按时发放				
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	劳务派遣人员经费总成本	≤16.46万元	12.99万元	10	10	0.00	
		数量指标	劳务派遣员工人数	=4人	4人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	劳务派遣员工工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	人员工资发放时间	每月25日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣员工生活水平	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		科技孵化产业园项目						
主管部门		新乡电源产业开发区管理委员会		实施单位		新乡电源产业开发区管理委员会		
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:	0	500	500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	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		合理安排资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造集科研办公、生产制造、企业孵化、加速等功能为一体的全服务链产业综合体，对进一步加快园区产业集群培育，提升经济发展质量和效益提供重要引擎。		生产制造、企业孵化、加速等功能为一体的全服务链产业综合体，对进一步加快园区产业集群培育，提升经济发展质量和效益提供重要引擎。					
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	科技孵化产业园项目	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=4.5万平方米	4.5万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高本单位履职能力和服务能力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		