

2021 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
发展改革局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展 改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

一、部门职责

拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；能源规划建设管理和产业集聚区发展工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局内设机构 3 个，包括：综合科、发改办公室、大项目科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	5038.40	一、一般公共服务支出	32	4871.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2772.63	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	347.07
	11		十一、城乡社区支出	42	2772.63
	12		十二、农林水支出	43	0.5
	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	6000.00
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	
本年收入合计	27	7811.03	本年支出合计	58	13996.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11779.93	年末结转和结余	60	5594.2
	30			61	
总计	31	19590.96	总计	62	19590.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7811.03	7811.03					
201	一般公共服务支出	4838.09	4838.09					
20104	发展与改革事务	337.48	337.48					
2010401	行政运行	99.5	99.5					
2010404	战略规划与实施	30.50	30.50					
2010405	日常经济运行调节	6.22	6.22					
2010408	物价管理	1.01	1.01					
2010450	事业运行	186.12	186.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.14	14.14					
20132	组织事务	0.61	0.61					
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61					
20199	其他一般公共服务支出	4500.00	4500.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4500.00	4500.00					
211	节能环保支出	195.31	195.31					
21103	污染防治	195.31	195.31					
2110301	大气	195.31	195.31					
212	城乡社区支出	2772.63	2772.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2772.63	2772.63					
2120804	农村基础设施建设支出	2772.63	2772.63					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13996.76	310.62	13686.14			
201	一般公共服务支出	4871.55	310.62	4560.93			
20104	发展与改革事务	370.08	310.62	59.47			
2010401	行政运行	101.61	101.61				
2010404	战略规划与实施	30.50		30.50			
2010405	日常经济运行调节	6.22		6.22			
2010408	物价管理	1.01		1.01			
2010450	事业运行	209.01	209.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	21.74		21.74			
20105	统计信息事务	0.86		0.86			
2010506	统计管理	0.29		0.29			
2010508	统计抽样调查	0.57		0.57			
20132	组织事务	0.61		0.61			
2013299	其他组织事务支出	0.61		0.61			
20199	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00			
211	节能环保支出	347.07		347.07			
21103	污染防治	347.07		347.07			
2110301	大气	347.07		347.07			
212	城乡社区支出	2772.63		2772.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2772.63		2772.63			
2120804	农村基础设施建设支出	2772.63		2772.63			
213	农林水支出	0.5		0.5			
21305	扶贫	0.5		0.5			
2130503	机关服务	0.5		0.5			
215	资源勘探工业信息等支出	6000.00		6000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6000.00		6000.00			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	6000.00		6000.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	5038.40	一、一般公共服务支出	33	4871.55	4871.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2772.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	347.07	347.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	2772.63		2772.63	
	12		十二、农林水支出	44	0.5	0.5		
	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	6000.00	6000.00		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00		
	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				
本年收入合计	27	7811.03	本年支出合计	59	13996.76	11224.12	2772.63	
年初财政拨款结转和结余	28	11779.93	年末财政拨款结转和结余	60	5594.20	5594.20		
一般公共预算财政拨款	29	11779.93		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				
总计	32	19590.96	总计	64	19590.96	16818.32	2772.63	

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。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

项目		本年支出		
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
合计		11224.12	310.62	10913.50
201	一般公共服务支出	4871.55	310.62	4560.93
20104	发展与改革事务	370.08	310.62	59.47
2010401	行政运行	101.61	101.61	
2010404	战略规划与实施	30.50		30.50
2010405	日常经济运行调节	6.22		6.22
2010408	物价管理	1.01		1.01
2010450	事业运行	209.01	209.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	21.74		21.74
20105	统计信息事务	0.86		0.86
2010506	统计管理	0.29		0.29
2010508	统计抽样调查	0.57		0.57
20132	组织事务	0.61		0.61
2013299	其他组织事务支出	0.61		0.61
20199	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00
2019999	其他一般公共服务支出	4500.00		4500.00
211	节能环保支出	347.07		347.07
21103	污染防治	347.07		347.07
2110301	大气	347.07		347.07
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	扶贫	0.50		0.50
2130503	机关服务	0.50		0.50
215	资源勘探工业信息等支出	6000.00		6000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6000.00		6000.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	6000.00		6000.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	278.42	302	商品和服务支出	30.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.30	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.82	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.30	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.98	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	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96			
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	3.25			
人员经费合计		278.42	公用经费合计					32.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.98	0	0	0	0	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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			2772.63	2772.63		2772.63	
212	城乡社区支出		2772.63	2772.63		2772.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2772.63	2772.63		2772.63	
2120804	农村基础设施建设支出		2772.63	2772.63		2772.63	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 19590.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26290.78 万元，下降 57.3%。主要原因是随着滩区迁建项目、郑济高铁项目和清洁取暖项目的逐年推进，所需大额费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7811.03 万元，其中：财政拨款收入 7811.03 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

2021 年度支出合计 13996.76 万元，其中：基本支出 310.62 万元，占 2.22%；项目支出 13686.14 万元，占 97.78%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 19590.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26290.78 万元，下降 57.3%。主要原因是随着滩区迁建项目、郑济高铁项目和清洁取暖项目的逐年推进，所需大额费用有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11224.12 万元，占支出合计的 80.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9296.27 万元，下降 45.3%。主要原因是清洁取暖项目和科技型中小企业技术创新基金支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11224.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4871.55 万元，占 43.4%；节能环保支出(类) 347.07 万元，占 3.09%；农林水支出(类) 0.5 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等支出(类) 6000 万元，占 53.46%；其他支出(类) 5 万元，占 0.04%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2745.04 万元，支出决算为 11224.12 万元，完成年初预算的 408.89%。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 138.86 万元，支出决算为 101.61 万元，完成年初预算的 73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整，统计从发改分离独立成局，2021 年度行政人员有调出，支出有所减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 56 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 54.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市关于十四五规划主要目标进行调整、市委市政府对

示范区提出新定位、新目标等原因，目前全区十四五规划初稿已基本完成，正在根据最新工作精神调整完善，现代服务业研究课题、战略新兴产业研究课题正在编制，部分合同款项尚未达到支付节点。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的124.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由发改局牵头开展示范区优化营商环境工作，超出部分为相关营商环境工作经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的50.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作计划调整，相关经费支出较少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为245.36万元，支出决算为209.01万元，完成年初预算的85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整，人员调整，支出相应减少。

6. 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61.52万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的35.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专家论证项目、节能评审项目较少，信用平台运维经费等支付节点未达到。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 5.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计从发改局分离独立成局，相关经费调入统计局。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 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人口普查经费（2020 年结转）支出办公费。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 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支出金额为驻村工作队工作保障经费结转资金。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4500 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此项为郑济高铁（新乡段）基础设施建设支出，是上级下达资金。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2091 万元，支出决算为 347.07 万元，完成年初预算的 16.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在待复检通过的质保金和工程尾款。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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支出金额为驻村工作队工作保障经费（2020年结转）资金。

13. 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）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元，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此款项为2019年结转上级下达资金。

14. 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5万元，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此款项为上级下达的“四比四看”活动奖励省基建投资预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.62万元。其中：人员经费278.42万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%。2021年度“三公”经费支出决

算数与预算数存在差异的主要原因是妥善安排公务活动时间，缩减公务接待人数和次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.98万元，完成预算的98%，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，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妥善安排公务活动时间，缩减公务接待人数和次数。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于公务往来接待支出。2021年共接待国内来访团组13个、来宾118人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11523 万元，支出决算为 2772.63 万元，完成年初预算的 24.06%。主要用于滩区迁建项目农村基础设施建设支出，年末无结转和结余资金，主要原因：滩区迁建项目建设资金后划转到乡镇。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 204.64 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 15.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是坚持节约反对浪费，压减公用经费支出；二是机构调整，部分职能划转。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局按照预算绩效考核要求,对2021年预算项目设定绩效考核内容,通过对项目的分解细化确定绩效考核目标,使预算项目资金使用方向更明确、更具体,促使预算项目资金的社会效益和经济效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2021年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局纳入绩效目标管理的项目为13个,总金额13970.82万元。根据年初预算安排,结合2021年的整体情况,全面对资金支出的完成情况及资金支出产生的效益和结果进行自评,我单位预算绩效目标资金使用率自评为93%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年,部门自行确定的重点绩效项目有5个。为“十四五”规划编制经费56万元、清洁取暖项目2091万元、郑济高铁新区站房建设及下穿郑济高铁涵洞6523万元、项目咨询评估服务采购费用55万元、劳务派遣人员经费87万元,自评重点项目总体绩效目标如下:

1、“十四五”规划编制经费:根据全省统一部署和市委市政府安排,对我区“十四五”时期的重大问题进行研究,编制符合区情的高质量规划,按合同要求支付节点完成编制费用支付。

2、清洁取暖项目：用于示范区清洁取暖“双替代”供暖设备购置，“整村示范”工程，第三方验收项目，按照时间节点完成支付。

3、郑济高铁新区站房建设及下穿郑济高铁涵洞：根据省工作安排，完成下穿郑济高铁道路涵洞建设，郑济高铁平原新区站房建设，并根据协议完成款项支付。

4、项目咨询评估服务采购费用：严格落实第三方评价机制，由第三方科学审定可研报告、初步设计及能评报告，确保投资项目审批科学合理，进一步完善固定资产投资项目管理，提高项目审批效率和规范管理程序。完成2019-2020年度清洁取暖“双替代”供暖设备购置第三方验收项目费用电代煤及“双替代”宣传费用。

5、劳务派遣人员经费：按照参事待遇及时支付劳务派遣人员全年工资及单位二险二金扣除，目标考核奖和城市文明奖及服务管理费。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。