

2022 年度
新乡市平原示范区管委会
财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会财政局概况

- 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

第一部分 新乡市平原示范区管委会 财政局概况

一、部门职责

负责与本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责全区财政收支、财务核算、财税政策、财政监督等工作；负责制定财政财务、国有资产、会计事务管理等规章制度并组织实施；负责编制年度全区财政预、决算草案并组织实施；做好国库集中收支管理工作；负责政府非税收入、政府性基金、政府性债务管理工作；承担财政投资评审管理工作；代表管委会履行出资人职责，加强国有资产监管；承担金融办的相关职能，协调有关部门打击非法集资；履行政府和社会资本合作相关职能，负责 PPP 项目储备、推介、识别评估，参与项目实施方案论证，建立政府支付台账，负责项目绩效评价等工作；承办政府性金融融资工作。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会财政局内设机构 5 个，包括：综合科、预算科、国库科、支出管理科、金融资产科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
新乡市平原示范区管委会财政局本级，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：新乡市平原示范区管委会财政局

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	43,645.74	一、一般公共服务支出	32	1,359.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,900.00	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	13.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17,466.00
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	0.28
	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	100.00
	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	5,000.85
	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	31,647.28
	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	55,545.74	本年支出合计	58	55,588.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.87	年末结转和结余	60	9.60
	30			61	
总计	31	55,597.61	总计	62	55,597.61

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

部门：新乡市平原示范区管委会财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,545.74	55,545.74					
201	一般公共服务支出	1,317.37	1,317.37					
20106	财政事务	1,092.07	1,092.07					
2010601	行政运行	544.75	544.75					
2010602	一般行政管理事务	264.04	264.04					
2010607	信息化建设	14.99	14.99					
2010608	财政委托业务支出	164.00	164.00					
2010650	事业运行	6.87	6.87					
2010699	其他财政事务支出	97.42	97.42					
20199	其他一般公共服务支出	225.30	225.30					
2019999	其他一般公共服务支出	225.30	225.30					
205	教育支出	13.95	13.95					
20502	普通教育	13.95	13.95					
2050205	高等教育	13.95	13.95					
206	科学技术支出	17,466.00	17,466.00					
20604	技术与开发	17,466.00	17,466.00					
2060404	科技成果转化与扩散	17,466.00	17,466.00					
210	卫生健康支出	0.28	0.28					
21004	公共卫生	0.28	0.28					
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.28					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	100.00	100.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	5,000.85	5,000.85					
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00					
2210106	公共租赁住房	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	4,500.85	4,500.85					
2210201	住房公积金	4,500.85	4,500.85					
229	其他支出	31,647.28	31,647.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,900.00	11,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,900.00	11,900.00					
22999	其他支出	19,747.28	19,747.28					
2299999	其他支出	19,747.28	19,747.28					

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

部门：新乡市平原示范区管委会财政局

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		55,588.01	5,204.17	50,383.85			
201	一般公共服务支出	1,359.65	703.32	656.33			
20106	财政事务	1,134.35	553.90	580.45			
2010601	行政运行	544.76	544.76	0.00			
2010602	一般行政管理事务	264.04	0.00	264.04			
2010607	信息化建设	54.99	0.00	54.99			
2010608	财政委托业务支出	164.00	0.00	164.00			
2010650	事业运行	9.14	9.14	0.00			
2010699	其他财政事务支出	97.42	0.00	97.42			
20199	其他一般公共服务支出	225.30	149.42	75.88			
2019999	其他一般公共服务支出	225.30	149.42	75.88			
205	教育支出	13.95	0.00	13.95			
20502	普通教育	13.95	0.00	13.95			
2050205	高等教育	13.95	0.00	13.95			
206	科学技术支出	17,466.00	0.00	17,466.00			
20604	技术与开发	17,466.00	0.00	17,466.00			
2060404	科技成果转化与扩散	17,466.00	0.00	17,466.00			
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28			
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28			
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	5,000.85	4,500.85	500.00			
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00			
2210106	公共租赁住房	500.00	0.00	500.00			
22102	住房改革支出	4,500.85	4,500.85	0.00			
2210201	住房公积金	4,500.85	4,500.85	0.00			
229	其他支出	31,647.28	0.00	31,647.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,900.00	0.00	11,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,900.00	0.00	11,900.00			
22999	其他支出	19,747.28	0.00	19,747.28			
2299999	其他支出	19,747.28	0.00	19,747.28			

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

部门：新乡市平原示范区管委会财政局

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	43,645.74	一、一般公共服务支出	33	1,359.65	1,359.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	13.95	13.95		
	6		六、科学技术支出	38	17,466.00	17,466.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.28	0.28		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	5,000.85	5,000.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	31,647.28	19,747.28	11,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	55,545.74	本年支出合计	59	55,588.01	43,688.01	11,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	42.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	42.28		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	55,588.01	总计	64	55,588.01	43,688.01	11,900.00	

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：新乡市平原示范区管委会财政局

单位：万元

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
合计		43,688.01	5,204.17	38,483.85
201	一般公共服务支出	1,359.65	703.32	656.33
20106	财政事务	1,134.35	553.90	580.45
2010601	行政运行	544.76	544.76	0.00
2010602	一般行政管理事务	264.04	0.00	264.04
2010607	信息化建设	54.99	0.00	54.99
2010608	财政委托业务支出	164.00	0.00	164.00
2010650	事业运行	9.14	9.14	0.00
2010699	其他财政事务支出	97.42	0.00	97.42
205	教育支出	13.95	0.00	13.95
20502	普通教育	13.95	0.00	13.95
2050205	高等教育	13.95	0.00	13.95
206	科学技术支出	17,466.00	0.00	17,466.00
20604	技术与开发	17,466.00	0.00	17,466.00
2060404	科技成果转化与扩散	17,466.00	0.00	17,466.00
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
2130899	其他普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	5,000.85	4,500.85	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
2210106	公共租赁住房	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	4,500.85	4,500.85	0.00
2210201	住房公积金	4,500.85	4,500.85	0.00
229	其他支出	19,747.28	0.00	19,747.28
22999	其他支出	19,747.28	0.00	19,747.28
2299999	其他支出	19,747.28	0.00	19,747.28

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：新乡市平原示范区管委会财政局

单位：万元

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	4,988.67	302	商品和服务支出	86.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.35	30201	办公费	46.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.12
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	0.11	31002	办公设备购置	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	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	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,500.85	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	12.01	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	122.95	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	122.95	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	2.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.70			
人员经费合计		5,111.62	公用经费合计					92.55

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：新乡市平原示范区管委会财政局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
229		其他支出	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	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	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	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	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	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
单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会财政局

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

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：新乡市平原示范区管委会财政局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 55597.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20591.91 万元，增长 58.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55545.74 万元，其中：财政拨款收入 55545.74 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

2022 年度支出合计 55,588.01 万元，其中：基本支出 5,204.17 万元，占 9.36%；项目支出 50,383.85 万元，占 90.64%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 55588.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20591.91 万元，增长 58.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 43688.01 万元，占

支出合计的 78.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8763.13 万元，增长 25.09%。主要原因是一般公共服务支出增加。其中：其他支出增长 19747.28 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43,688.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1359.65 万元，占 3.11%；教育（类）支出 13.95 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 17466.00 万元，占 39.98%；卫生健康（类）支出 0.28 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 100 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 5000.85 万元，占 11.45%；其他（类）支出 19747.28 万元，占 45.20%。

（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 26,714.72 万元，支出决算为 43,688.01 万元，完成年初预算的 163.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 588.69 万元，支出决算为 544.76 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公等经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 574.12 万元，支出决算为 264.04 万元，完成年初预算的 45.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目策划咨询费支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 229.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统完善，支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 164 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评审造价咨询费用增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.14 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单位有新调入工作人员。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 218.50 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 44.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出减少。

7. 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 225.30 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用于保障单位正常运转，保障机关部门的项目支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的

69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区新建大学项目，投入资金建设。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 17466 万元，完成年初预算的 2054.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业的研发奖励支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 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 2022 年初疫情防控支出。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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 2022 年下达农林专项直达资金支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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 2022 示范区保障性住房改造支出。

13. 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 0 万元，支出决算为 4500.85 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 2022 住房公积金支出增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 7176.29 万元，支出决算为 19747.28 万元，完成年初预算的 275.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他业务支出增加。

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 5204.17 万元。其中：人员经费 5111.62 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 92.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 50281.23 万元，支出决算为 11900 万元，完成年初预算的 23.67%。主要原因：2022 年政府性基金预算系债务还本支出，该支出未包含在部门决算支出中。

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 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。

2022 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%。

(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 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。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%，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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

2022 年度机关运行经费支出 92.55 万元，比 2021 年度减少 9.83 万元，下降 9.6%。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，主动压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 加强组织领导。多次召开领导小组会议，研究绩效管理工作办法，创新管理手段，用新思路、新方法，用制度管资金。求实保证绩效管理工作的开展。

2. 实行分类管理。根据各项工作性质的不同，进行定性与分类，实行分口、分项、分级别的考核管理方式。

3. 强化督促检查。结合纪工委监督执纪工作，加强各部门配合与监督，保证同进步。

4. 完善奖惩机制。在年度绩效考核同时也注意综合考核，基于考核先进与考核落后人员进行加减分制度，达到督促作用，促进各项工作快速、高效展开。

(二) 项目绩效自评结果

部门整体全年调整预算数 76995.95 万元，资金执行 76995.95 万元（其中：基本支出 588.69 万元、项目支出 76407.26 万元），执行率 100.00%。

2022 年，示范区受疫情、房地产市场不景气和刚性支出增大等因素叠加影响，我局坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，全力支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真贯彻落实各项工作安排部署，充分发挥财政职能，有效助推示范区经济社会跨越发展。

1. 国资管理、资产管理及监督检查工作：加强政府采购管理、继续优化营商环境。完善国有企业监管制度，切实履行国有企业出资人职责，维护所有者权益，落实国有资本保值增值责任。完成 2020 年行政事业单位资产年报工作。建立完善各预算单位资产的内控管理制度。

2. 财政监督检查工作：我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对政府投资项目及重大专项资金的项目检查，完善财政内控制度管理，同时开展对示范区内代理记账机构的专项调研。

3. PPP 工作：加强对平原医院、科教城、科技园建设项目的监督工作，同时不断拓宽融资渠道，大力发展 PPP 项目融资；建立 PPP 项目政府支出台账，根据绩效评价结果安排财政预算资金，履行政府支付义务，依据新区 PPP 项目的进展情况随时调整。

经过评价，我单位整体总体评分 92.13 分。除预算调整率、结转结余率和评价结果应用率三个指标外，较好的完成了本年度工作目标。保障经费充分利用，项目工作落实到位。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

2022 年度部门（财政局）项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	新乡市平原示范区	其他—企业挂牌奖励资金	200	26	13%	100%	100%	100%	100%	87.3	部分企业奖励手续未送
2	新乡市平原示范区 管委会财政局	公用支出—专项工作—国资、处非、监督检查工作资金	11	2.53	23%	100%	100%	100%	100%	92.3	报销凭证较少
3	新乡市平原示范区	公用支出—专项工作—契税补贴工作经费	13.92	13.6	98%	100%	100%	100%	100%	100	
4	新乡市平原示范区	2022 农村综合改革转移支付（农村公益事业）（中央）	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
5	新乡市平原示范区	公用支出—其他—2022 年缴纳契税政府补贴资金	100	62.28	62%	100%	100%	100%	100%	92.46	补贴人员已发放
6	新乡市平原示范区	缴纳契税政府补贴（2021 年结转）	122.95	122.95	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
7	新乡市平原示范区 管委会财政局	2022 农村综合改革转移支付（农村公益事业）（市级） （新财预【2022】201 号）	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	75	下方分配资金
8	新乡市平原示范区	人员支出—参事人员	588.5	198.04	34%	100%	100%	100%	100%	87.36	21 年结转资金
9	新乡市平原示范区	公用支出—专项工作—绩效服务费	14.9	14.9	100%	100%	100%	100%	100%	99	无
10	新乡市平原示范区	其他—投资集团保障房项目	616	616	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
11	新乡市平原示范区	债务—专项债券—还本	14572.74	14572.74	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
12	新乡市平原示范区	乡村建设—美丽乡村项目区配套资金	192	192	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
13	新乡市平原示范区	公用支出—专项工作—科教城启动资金	20	13.96	70%	100%	100%	100%	100%	87.96	报销凭证较少
14	新乡市平原示范区	债务—专项债券—付息	10081.17	10081.17	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
15	新乡市平原示范区	公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用	1	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	无
16	新乡市平原示范区	债务—一般债券—还本	3802.53	3802.53	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
17	新乡市平原示范区	其他—集团政府补助	17700	15071	85%	100%	100%	100%	100%	98.52	按照补助金额发放
18	新乡市平原示范区	其他—担保协议风险补偿金	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
19	新乡市平原示范区 管委会财政局	公共服务建设—保障性住房—创投财政补贴	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
20	新乡市平原示范区	其他—中豫担保企业奖励	2676.28	2676.28	100%	100%	100%	100%	100%	97.19	无
21	新乡市平原示范区	其他—城乡融合发展创新奖励	60	0	0%	100%	100%	100%	100%	80	无
22	新乡市平原示范区	债务—一般债券—付息	1838.47	1838.47	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
23	新乡市平原示范区	债务—世行贷款—还款	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
24	新乡市平原示范区	注册资本金—郑新建投	850	0	0%	100%	100%	100%	100%	81.36	无手续报销
25	新乡市平原示范区 管委会财政局	大郑北·绿色智能科技园（新财预【2022】80 号）	10600	2300	22%	100%	100%	100%	100%	92.17	根据项目进度
26	新乡市平原示范区	政府补贴	16800	16800	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
27	新乡市平原示范区 管委会财政局	大郑北·绿色智能科技园（新财预【2022】27 号）	29400	9600	33%	100%	100%	100%	100%	93.27	根据项目进度
28	新乡市平原示范区 管委会财政局	公用支出—专项工作—一体化系统运行维护费	24	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	21 年结转资金

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—国资、处非、监督检查工作资金						
主管部门		新乡市平原示范区管委会财政局	实施单位			新乡市平原示范区管委会财政局		
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:	15	11	2.53	10	23.0 %	2.30
		财政拨款	15	11	2.53	-	23.0 %	-
		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	协助国有企业开展情况		5	5		
		拨付合规性	合理业务开销		5	5		
		使用规范性	资金规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完善绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高国资管理工作效率。		提高国资管理工作效率。					
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	检查及宣传报道总成本	≤20 万元	2.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查及宣传工作开展次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	检查及宣传工作开展质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业及审计工作结果满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—绩效服务费						
主管部门		新乡市平原示范区管委会财政局	实施单位		新乡市平原示范区管委会财政局			
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:	0	14.9	14.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	14.9	14.9	-	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		对示范区财政预算进行审核	5	5		
		拨付合规性		与第三方正常对公拨付	5	5		
		使用规范性		合理使用预算资金进行拨付	5	5		
		预算绩效管理情况		有效完善预算项目绩效的合理性	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对全区各绩效项目审核通过		对全区各绩效项目审核通过					
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	绩效评审成本	=14.90 万元	14.90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范区预算单位	≥49 家	49 家	10	10	0.00	
	质量指标	绩效项目合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绩效项目完成	及时反馈	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	绩效评审工作稳定开展	持续有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	绩效工作支撑作用	持续有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政使用绩效工做满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—一体化系统运行维护费						
主管部门		新乡市平原示范区管委会财政局	实施单位			新乡市平原示范区管委会财政局		
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:	24	24	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	24	24	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	科学使用各项财政系统		5	5		
		拨付合规性	依据签订合同正常拨付		5	5		
		使用规范性	合理使用		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效合理完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证一体化系统正常运行			保障各项财政系统正常运行				
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	系统运行维护成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	0.5 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统的人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		其他—企业挂牌奖励资金							
主管部门		新乡市平原示范区管委会财政局			实施单位		新乡市平原示范区管委会财政局		
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:		200	200	26	10	13.0 %	1.30	
	财政拨款		200	200	26	-	13.0 %	-	
	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			助力企业发展		5	5	
		拨付合规性			根据政策合理奖励		5	5	
		使用规范性			依据企业奖励机制		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激发企业积极性			鼓励企业落户发展					
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	奖励金 金额	≥1 万元	26 万元	10	6	2470.00	奖励金额所报过小	
产出指标	数量指标	奖励次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00		
	质量指标	企业满意度	满意	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可 持续影响程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.3			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员							
主管部门		新乡市平原示范区管委会财政局		实施单位		新乡市平原示范区管委会财政局			
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:	574.12	588.5	198.04	10	33.65 %	3.37	
		财政拨款	574.12	588.5	198.04	-	33.65 %	-	
		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		科学保障参事人员工资福利		5	5		
		拨付合规性		双方正常审核开具发票		5	5		
		使用规范性		规范使用预算资金		5	5		
		预算绩效管理情况		不断完善绩效指标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保工资			合理保障我单位参事人员正常工资福利					
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	工资成本	≤574.13 万元	198.04 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	≥20 人	24 人	15	15	0.00		
	质量指标	人员年度考核情况合格人数	≥10 人	24 人	15	9	110.00	单位职工考核均为合格以上	
效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制人员对工资发放及时的满意度及用人单位对参事人员工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.36			

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。