

2022 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

二〇二三年九月

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 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 4 个，包括：综合科、发改科、大项目管理科、营商环境科。

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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	1,223.81	一、一般公共服务支出	32	412.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	811.62
	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	5,325.89
	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	0.00
	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	1,223.81	本年支出合计	58	6,549.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,325.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,549.70	总计	62	6,549.70

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

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,223.81	1,223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	378.82	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	351.99	351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	351.99	351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	459.63	459.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	459.63	459.63	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		6,549.70	256.63	6,293.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.19	256.63	155.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	378.82	242.23	136.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	811.62	0.00	811.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	351.99	0.00	351.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	351.99	0.00	351.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	459.63	0.00	459.63	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	459.63	0.00	459.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,325.89	0.00	5,325.89	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,325.89	0.00	5,325.89	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5,325.89	0.00	5,325.89	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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
发展改革局

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	1,223.81	一、一般公共服务支出	33	412.19	412.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	811.62	811.62	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	5,325.89	5,325.89	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	0.00	0.00	0.00	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	1,223.81	本年支出合计	59	6,549.70	6,549.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,325.89	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	5,325.89		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	6,549.70	总计	64	6,549.70	6,549.70	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		6,549.70	256.63	6,293.07
201	一般公共服务支出	412.19	256.63	155.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.56	0.00	18.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.56	0.00	18.56
20104	发展与改革事务	378.82	242.23	136.60
2010401	行政运行	225.93	225.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.62	0.00	89.62
2010405	日常经济运行调节	23.45	0.00	23.45
2010408	物价管理	0.83	0.00	0.83
2010450	事业运行	16.30	16.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.70	0.00	22.70
20132	组织事务	0.39	0.00	0.39
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.00	0.39
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00
211	节能环保支出	811.62	0.00	811.62
21103	污染防治	351.99	0.00	351.99
2110301	大气	351.99	0.00	351.99
21199	其他节能环保支出	459.63	0.00	459.63
2119999	其他节能环保支出	459.63	0.00	459.63
215	资源勘探工业信息等支出	5,325.89	0.00	5,325.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,325.89	0.00	5,325.89
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5,325.89	0.00	5,325.89

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

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

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	231.57	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	231.57	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.03	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	0.26	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	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	0.51	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.22	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	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	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	2.00	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	0.43				
人员经费合计		231.57	公用经费合计						25.06

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	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

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

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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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。

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 6549.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13041.26 万元，下降 66.57%。主要原因是随着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

2022 年度收入合计 1223.81 万元，其中：财政拨款收入 1223.81 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 6549.7 万元，其中：基本支出 256.63 万元，占 3.92%；项目支出 6293.07 万元，占 96.08%；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 6549.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13041.26 万元，下降 66.57%。主要原因是随着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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6549.7 万元，占支出

合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4674.42 万元，下降 41.65%。主要原因是一般公共服务、滩区迁建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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6549.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.19 万元，占 6.29%；节能环保支出（类）811.62 万元，占 12.39%；资源勘探工业信息等支出（类）5325.89 万元，占 81.32%；

（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 1428.16 万元，支出决算为 6549.7 万元，完成年初预算的 458.61%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.56 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 年追加济郑高铁新乡南站开通仪式服务费。

2. 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 270.89 万元，支出决算为 225.93 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年涉及人员调整，相应支出有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.04 万元，支出决算为 89.62

万元，完成年初预算的 77.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目涉及派遣人员工资、绩效、社保及服务费等支出，绩效不在当年发放，12 月份工资在 2023 年年初发放。

4. 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 20 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化营商环境宣传及绿色智能宣传相关费用增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 0.83 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市里要求农业水价改革工作再推进、再宣传，相关宣传费用增加。

6. 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 0 万元，支出决算为 16.3 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事业人员个税和办公类经费支出从此项科目列支。

7. 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 0 万元，支出决算为 22.7 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追加项目评审费、信用平台运维费和规划编制类经费。

8. 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 0.39 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工作宣传相关费用从此项科目列支。

9. 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 14.4 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 年末追加行政人员经费，支出 14.4 万元。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.99 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追加预算，拨付清洁取暖“双替代”供暖设备购置项目资金。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.63 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调整预算，拨付郑济高铁平原新区站站房装饰装修工程款。

12. 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 5325.89 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拨付国家生物育种中心能力建设项目国家补助资金。

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 256.63 万元。其中：人员经费 231.57 万元，主要包括：基本工资；公用经费 25.06 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。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 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 0.99 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。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 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99 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 9 个、来宾 102 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 25.06 万元，比 2021 年度减少 7.14 万元，下降 22.17%。主要原因是节约开支，压减办公经费支出。

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 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

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 2022 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。我单位 2022 年部门整体预算资金 8597.74 万元，全年到位 8597.74 万元，全年部门整体预算资金使用 6549.7 万元，预算执行率 76.18%。我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。

（二）项目绩效自评结果

2022 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 12 个，年初预算专项资金总金额 1370.46 万元。根据年初预算安排，结合 2022 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 94.4 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位未开展重点绩效项目。

2022 年度部门（单位）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	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	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-优化营商环境工作咨询服务提升费用	20	10.00	50%	100%	100%	100%	95	财政紧张，合理安排支出，减缓支付进度。
2	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	基础设施建设——国省干线-下穿郑济高铁路涵洞、高铁站房规模扩大和旅客地道变更增资	561.23	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	项目已完工，因财政紧张，合理安排支出，减缓支付进度。
3	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	基础设施建设——国省干线-变更郑济铁路平原新区站站房装饰装修方案	459.63	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	项目已完工，因财政紧张，合理安排支出，减缓支付进度。
4	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-智慧岛实施方案编制费	6.00	6.00	100%	100%	100%	100%	100	
5	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	基础设施建设——国省干线-增设郑济高铁新乡南站停靠点	100.00	0.00	0.00%	100%	100%	100%	90	增设两趟列车已于 2022 年 10 月开通，因财政紧张，合理安排支出，减缓支付进度。
6	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	人员支出——参事人员	134.54	81.12	60.29%	95.35%	100%	100%	94.17	参事派遣人员工资非当月发放当月，滞后发放，奖励性绩效及增加绩效工资为半年发放一次，故当年预算执行率有偏差。
7	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-十四五规划编制经费	13.50	13.50	100%	100%	100%	100%	100	
8	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-驻村工作队工作保障经费	1	0	0.00%	100%	100%	100%	90	批复此项预算时已是 2022 年 12 月份。
9	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-项目咨询评估服务采购费用	20	5	25%	100%	100%	100%	92.5	财政紧张，合理安排支出，减缓支付进度。
10	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-平原示范区联合惩戒系统开发费用	1	1	100%	100%	100%	100%	100	
11	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-先进制造业项目规划费	35	4	11.43%	100%	100%	100%	91.14	财政紧张，合理安排支出，减缓支付进度。
12	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局	公用支出——专项工作-济郑高铁新乡南站开通仪式服务费	18.56	18.56	100%	100%	100%	100%	100	

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	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	实施单位			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:	92.54	134.54	81.12	10	60.29 %	6.03	
	财政拨款	92.54	134.54	81.12	-	60.29 %	-	
	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			按照绩效目标执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放工资,保证派遣制人员的应得报酬,提高工作积极性。		按时发放工资和绩效工资,激发工作人员积极性。					
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
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=8人	13人	10	8.14	32.50	人员调动,调入乡镇基层岗人员。
	质量指标	派遣人员经费发放到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	派遣人员经费发放到位及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转情况	得到保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.17		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公用支出—专项工作—十四五规划编制经费							
主管部门	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	实施单位			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:	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	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	根据年初绩效目标执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年年底前完成“十四五”规划《纲要草案》的编制。		完成十四五规划《纲要草案》编制，及时支付资金。					
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
产出指标	数量指标	完成十四五编制终稿	1本	100%	20	20	0.00	
	质量指标	编制审核通过	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成编制	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指导新区经济发展	有效	100%	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—项目咨询评估服务采购费用								
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局		实施单位		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	20	5	10	25.0 %	2.50	
		财政拨款		10	20	5	-	25.0 %	-	
		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			合理设置绩效目标, 并按照目标执行。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成项目评估 10-15 个及其他工作。			完成节能评审、项目评审等 10-15 个。						
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		
产出指标	数量指标	立项完成数量	10-15	12%	20	20	0.00			
	质量指标	评估和验收报告质量	数据真实、准确可靠	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目审核及时率	>96%	97%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	>90%	90%	15	15	0.00			
	社会效益指标	促进新区企业可持续发展	促进	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	立项企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.5				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—济郑高铁新乡南站开通仪式服务费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局		实施单位		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		18.56	18.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0		18.56	18.56	-	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			合理制定绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委市政府要求在新乡南站举行开通庆典仪式，按时支付服务费。			开通仪式已完美落幕，服务资金已支付。				
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	开通仪式服务费	=185649 元	185649 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务内容	=22 项	22 项	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	>95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成各项服务	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为示范区增收	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升示范区形象	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—智慧岛实施方案编制费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局		实施单位		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		6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0		6	6	-	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	按照绩效目标执行。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年9月份前完成实施方案编制工作。			按时完成实施方案编制工作，并及时支付编制费。				
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
产出 指标	数量指标	完成实施方案编制	1本	100%	15	15	0.00	
	质量指标	编制终稿审核通过	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成编制	2022年底前完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指导新区经济发展	有效	100%	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	>96%	96%	5	5	0.00	
					100	100		

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。