

2021 年度
新乡经济技术开发区管理委员会经济
发展和统计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局概况

- 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
新乡经济技术开发区管理委员会
经济发展和统计局概况

一、部门职责

部门主要职能：主要负责组织协调全区经济运行、发展规划及项目管理、工信发展支持、科创体系建设、统计工作、企业党建等工作。

（1）规划及项目管理：负责编制全区经济和社会发展中长期规划；指导编制产业发展规划，负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委、大项目办交办的其他工作。

（2）工信发展支持：负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。

（3）科创体系建设：负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；协调区自创区建设，与市自创办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。

(4) 统计工作：负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；负责 GDP 核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；承担市统计局交办的其他工作。

(5) 企业党建：负责企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。

(6) 工商联：负责商会会员企业家培训管理，负责新乡经开区商会建设。

(7) 其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局设局长 1 名，副局长 6 名，下设 6 科室（综合科、工信科、科技科、新兴产业科、统计科、工商联）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管委会经济发展和统计局本级，无二级决算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	6,638.00	一、一般公共服务支出	32	1,165.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,580.86
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	13.81
	9		九、卫生健康支出	40	180.61
	10		十、节能环保支出	41	2,174.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,585.61
	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	1,000.00
	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	9.00
	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	6,638.00	本年支出合计	58	10,709.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,441.64	年末结转和结余	60	370.00
	30			61	
总计	31	11,079.65	总计	62	11,079.65

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

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		6,638.00	6,638.00					
201	一般公共服务支出	1,150.20	1,150.20					
20102	政协事务	0.34	0.34					
2010299	其他政协事务支出	0.34	0.34					
20104	发展与改革事务	1,127.24	1,127.24					
2010401	行政运行	279.48	279.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	847.76	847.76					
20105	统计信息事务	9.96	9.96					
2010504	信息事务	3.30	3.30					
2010506	统计管理	1.00	1.00					
2010507	专项普查活动	2.71	2.71					
2010599	其他统计信息事务支出	2.95	2.95					
20113	商贸事务	9.00	9.00					

2011308	招商引资	9.00	9.00					
20136	其他共产党事务支出	3.66	3.66					
2013699	其他共产党事务支出	3.66	3.66					
206	科学技术支出	2,698.79	2,698.79					
20603	应用研究	853.01	853.01					
2060302	社会公益研究	173.00	173.00					
2060399	其他应用研究支出	680.01	680.01					
20604	技术与研究开发	589.00	589.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	589.00	589.00					
20605	科技条件与服务	276.39	276.39					
2060502	技术创新服务体系	276.39	276.39					
20607	科学技术普及	1.98	1.98					
2060702	科普活动	1.98	1.98					
20608	科技交流与合作	250.00	250.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	250.00	250.00					
20699	其他科学技术支出	728.40	728.40					
2069901	科技奖励	504.50	504.50					
2069999	其他科学技术支出	223.90	223.90					
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	180.61	180.61					

21004	公共卫生	154.62	154.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.62	154.62					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
215	资源勘探工业信息等支出	2,585.61	2,585.61					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,585.61	2,585.61					
2150805	中小企业发展专项	2,585.61	2,585.61					
229	其他支出	9.00	9.00					
22999	其他支出	9.00	9.00					
2299999	其他支出	9.00	9.00					

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

公开 03 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,709.65	319.28	10,390.37			
201	一般公共服务支出	1,165.39	279.48	885.91			
20102	政协事务	0.34		0.34			
2010299	其他政协事务支出	0.34		0.34			
20104	发展与改革事务	1,139.49	279.48	860.01			
2010401	行政运行	279.48	279.48				
2010404	战略规划与实施	12.25		12.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	847.76		847.76			
20105	统计信息事务	12.90		12.90			
2010504	信息事务	3.30		3.30			
2010506	统计管理	1.00		1.00			
2010507	专项普查活动	2.75		2.75			
2010599	其他统计信息事务支出	5.85		5.85			
20113	商贸事务	9.00		9.00			
2011308	招商引资	9.00		9.00			

20136	其他共产党事务支出	3.66		3.66		
2013699	其他共产党事务支出	3.66		3.66		
206	科学技术支出	3,580.86		3,580.86		
20603	应用研究	853.01		853.01		
2060302	社会公益研究	173.00		173.00		
2060399	其他应用研究支出	680.01		680.01		
20604	技术与研究开发	689.00		689.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	689.00		689.00		
20605	科技条件与服务	396.39		396.39		
2060502	技术创新服务体系	396.39		396.39		
20607	科学技术普及	49.52		49.52		
2060702	科普活动	2.02		2.02		
2060704	学术交流活动	47.50		47.50		
20608	科技交流与合作	250.00		250.00		
2060899	其他科技交流与合作支出	250.00		250.00		
20699	其他科学技术支出	1,342.93		1,342.93		
2069901	科技奖励	554.50		554.50		
2069999	其他科学技术支出	788.43		788.43		
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81			
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	180.61	25.99	154.62		

21004	公共卫生	154.62		154.62		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.62		154.62		
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99			
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99			
211	节能环保支出	2,174.38		2,174.38		
21103	污染防治	168.00		168.00		
2110399	其他污染防治支出	168.00		168.00		
21110	能源节约利用	2,000.00		2,000.00		
2111001	能源节约利用	2,000.00		2,000.00		
21199	其他节能环保支出	6.38		6.38		
2119999	其他节能环保支出	6.38		6.38		
215	资源勘探工业信息等支出	2,585.61		2,585.61		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,585.61		2,585.61		
2150805	中小企业发展专项	2,585.61		2,585.61		
221	住房保障支出	1,000.00		1,000.00		
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00		
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00		
229	其他支出	9.00		9.00		
22999	其他支出	9.00		9.00		
2299999	其他支出	9.00		9.00		

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

							公开04表	
部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局							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	6,638.00	一、一般公共服务支出	33	1,165.39	1,165.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,580.86	3,580.86		
	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	13.81	13.81		
	9		九、卫生健康支出	41	180.61	180.61		
	10		十、节能环保支出	42	2,174.38	2,174.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,585.61	2,585.61		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	9.00	9.00		
	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	6,638.00	本年支出合计	59	10,709.65	10,709.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4,441.64	年末财政拨款结转和结余	60	370.00	370.00		
一般公共预算财政拨款	29	4,441.64		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	11,079.65	总计	64	11,079.65	11,079.65		

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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		10,709.65	319.28	10,390.37
201	一般公共服务支出	1,165.39	279.48	885.91
20102	政协事务	0.34		0.34
2010299	其他政协事务支出	0.34		0.34
20104	发展与改革事务	1,139.49	279.48	860.01
2010401	行政运行	279.48	279.48	
2010404	战略规划与实施	12.25		12.25
2010499	其他发展与改革事务支出	847.76		847.76
20105	统计信息事务	12.90		12.90
2010504	信息事务	3.30		3.30
2010506	统计管理	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	2.75		2.75
2010599	其他统计信息事务支出	5.85		5.85
20113	商贸事务	9.00		9.00
2011308	招商引资	9.00		9.00
20136	其他共产党事务支出	3.66		3.66
2013699	其他共产党事务支出	3.66		3.66

206	科学技术支出	3,580.86		3,580.86
20603	应用研究	853.01		853.01
2060302	社会公益研究	173.00		173.00
2060399	其他应用研究支出	680.01		680.01
20604	技术与开发	689.00		689.00
2060499	其他技术与开发支出	689.00		689.00
20605	科技条件与服务	396.39		396.39
2060502	技术创新服务体系	396.39		396.39
20607	科学技术普及	49.52		49.52
2060702	科普活动	2.02		2.02
2060704	学术交流活动	47.50		47.50
20608	科技交流与合作	250.00		250.00
2060899	其他科技交流与合作支出	250.00		250.00
20699	其他科学技术支出	1,342.93		1,342.93
2069901	科技奖励	554.50		554.50
2069999	其他科学技术支出	788.43		788.43
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	180.61	25.99	154.62
21004	公共卫生	154.62		154.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.62		154.62
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	

2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
211	节能环保支出	2,174.38		2,174.38
21103	污染防治	168.00		168.00
2110399	其他污染防治支出	168.00		168.00
21110	能源节约利用	2,000.00		2,000.00
2111001	能源节约利用	2,000.00		2,000.00
21199	其他节能环保支出	6.38		6.38
2119999	其他节能环保支出	6.38		6.38
215	资源勘探工业信息等支出	2,585.61		2,585.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,585.61		2,585.61
2150805	中小企业发展专项	2,585.61		2,585.61
221	住房保障支出	1,000.00		1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00

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表

公开 06 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

金额单位：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	312.55	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.75	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.57	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	0.42	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	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		30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补	

	出						偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	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		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	0.55	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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				
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				
人员经费合计		313.10	公用经费合计				6.18	

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。

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：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局										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
4.00					4.00	0.06					0.06

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。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 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

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 11079.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2117.71 万元，下降 16.05%。主要原因是因疫情爆发，地方税收减少，财政资金紧张，支出进度减缓。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6638 万元，其中：财政拨款收入 6638 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 10709.65 万元，其中：基本支出 319.28 万元，占 2.98%；项目支出 10390.37 万元，占 97.02%；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 11079.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2117.71 万元，下降 16.05%。主要原因是因疫情爆发，地方税收减少，财政资金紧张，支出进度减缓。

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 10709.65 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 2148.05 万元，减少 16.71%。主要原因是因疫情爆发，地方税收减少，财政资金紧张，支出进度减缓。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10709.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1165.39 万元，占 10.88%；科学技术支出 3580.86 万元，占 33.44%；社会保障和就业支出 13.81 万元，占 0.13%；卫生健康支出 180.61 万元，占 1.69%；节能环保支出 2174.38 万元，占 20.30%；资源勘探工业信息等支出 2585.61 万元，占 24.14%。住房保障支出 1000 万元，占 9.34%，其他支出 9 万元，占 0.08%。

（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 9394.71 万元，支出决算为 10709.65 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 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部门改革，工商联事务中途调至经济发展和统计局，用于购买工商联相关报刊。

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 263.88 万元，支出决算为 279.48

万元，完成年初预算的 105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门及人员调整。

3、**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 0 万元，支出决算为 12.25 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委托第三方编制《新乡经开区“十四五”发展规划（2021-2025）编制费用（第二笔）款项。

4、**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 1378.5 万元，支出决算为 847.76 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是闲置土地盘活工作未达到支出进度。

5、**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）**。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

6、**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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

7、**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 43.65%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是用于支付 2021 年上级安排统计普查任务及相关减少。

8、**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.85 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用于支付市级“四上”企业入库奖励（智汇人才服务中心）、“四上”企业入库奖励（新乡陆港）、《中国统计》杂志征订、2020 年度经发和统计局主要工作总结印刷费、订制“统计开放日”棉布手提袋、企业家座谈会相关等费用。

9、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

10、**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 73.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，党建培训学习活动减少。

11、**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 173 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

用于上级对睿创下达 2021 年市级科技专项资金、对创业服务中心及中关村意谷下达新认定 2020 年度河南省科技企业孵化器资金奖励。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680 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上级对护神、华洋、瑞德、立白、弘升、格林、起重达到 2021 年省先进制造业发展专项资金奖励、对豫新下达省、市、区 2021 年制造业企业灾后重建补助。

13、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 689 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，信合财富大厦写字楼房租未支付完毕。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 396.39 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上级下达 6 家企业 2020 年第二批河南省自创区建设专项、11 家企业 2021 年省、市级自创区建设专项资金、2 家 2021 年河南省国家自创区专项资金。

15、**科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑洛新国家自主创新示范区建设五周年宣传费用支出。

16、**科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动**。年初预算为 50 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异主要的原因是 2020 年企业家游学活动项目尾款费用转至下年度支付。

17、**科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科学交流与合作支出（项）**。年初预算为 300 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出第三届“出差华夏”创新创业大赛部门费用因财政资金紧张，转至下年度支付。

18、**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）**。年初预算为 1642 万元，支出决算为 554.5 万元，完成年初预算的 33.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，2021 年第一、二批科技等企业奖补资金未拨付。

19、**科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 100 万元，支出决算为 788.43

万元，完成年初预算的 788.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级资金 46 家 2021 年省、市级自创区建设专项资金资金、三大改造区级配套资金、2020 年第二批科技奖励（区级）、瑞德路业 2020 年 3-7 月经营贡献奖等支出。

20、**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 11.75 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 113.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整。

21、**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 0.52 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 80.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

22、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 100 万元，支出决算为 154.62 万元，完成年初预算的 154.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控工作严峻，增加相关疫情防资金支出，用于全员核酸检测次数费用、各村疫情卡点围挡费用、相关防疫物资费用等。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 406.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168 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下达上级资金新奥生态文明项目中央预算内资金。

25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 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下达上级生态文明建设中央预算内资金。

26、节能环保支出（类）其他节约环保支出（款）其他节约环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.38 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下达上级能耗在线监测系统中央补助资金。

27、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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 4742.66 万元，支出决算为 2585.61 万元，完成年初预算的 54.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，2020 年度相关政策奖励资金 397 万元、建筑业资

质奖励 50 万元、振源科技 2019 年产业联动发展资金 11 万元、新乡化纤行业标准制定奖励 60 万元、格林机械 2020 年 9、11 月展位费补贴 33 万元、格林机械 2020 年营业收入奖励 63 万元、德航数控 2020 年 7 月展位费补贴 6 万元、通盛易达 2020 年 10 月展位费补贴 1.59 万元、通用电机 2020 年 8、11 月展位费补贴 13.02 万元、新乡化纤 2020 年 9 月展位费补贴 21 万元、鼎丰纸制品 2020 年 11 月展位费补贴 6.65 万元、金红鹰第二年房租补贴 3.5 万元等资金均未支出。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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下达上级张兴庄棚户区改造项目基础设施配套工程中央资金。

29、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 9 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向阳路东延、李胡寨引黄调蓄周边基础设施等可研评审费。

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 319.28 万元。其中：人员经费 313.10 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

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 4 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.5%。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因疫情原因和客商统一在机关食堂就餐，在外就餐花费减少。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 1.5%，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%。

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%。

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 4 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因和客商统一在机关食堂就餐，在外就餐花费减少。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 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于市统计局执法检查餐费用、市规划院灾后重建工作公务宴请，2021 年共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2021 年没有使用政府基金拨款安排的支出。

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 8.45 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 268.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 267.5 万元。授予中小企业合同金额 229 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 229 万元，占政府采购支出总额的 85.33%。

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。

1. 经济运行调度工作

定期召开经济运行分析会，把握我区经济运行情况，正确研判目前经济形势。预计全年地区生产总值 157 亿元，增速 11%左右；规模以上工业增加值增长 14%左右；固定资产投资增长 17%左右，其中工业投资增长 27%左右，由于全省固定资产投资下行压力较大，预计完成高于全市 4 个百分点的目标压力较大。

2. 项目建设

全年谋划实施项目 317 个，总投资 2280 亿元，其中纳入省、市重点项目 18 个；以项目为核心，先后谋划上报各类灾后重建项目 49 个，已经省里审核通过 46 个，总投资 129 亿元。科学编制经开区“十四五”规划。牵头推进“三个一

批”项目建设，代表新乡市参加全省第二期“三个一批”活动，并获得市领导肯定。围绕“十四五”规划，科学绘制主导产业“四张图谱”，研究项目服务全生命周期机制，通过成立专班、召开产业项目推进会及举办项目观摩评比活动等形式，督促项目建设进度。

3. 企业培育

（1）科技创新。积极培育企业提升科技创新水平，创业服务中心获批国家级科技孵化器，新增省级以上研发平台6家、市级研发平台16家、市级新型研发机构7个，11家市级研发平台已申报待批；获评2020年度新乡市创新型县（市）区。完成技术合同成交额2.79亿元，占全年目标的107%。已组织20家企业申报高新技术企业、5家企业申报市重大科技专项；引进朱美芳院士，组织方省众博士申报中原产业创新领军人才。

（2）三大改造。实施“三大改造”项目67个，总投资118亿元，年度计划投资51.7亿元，1-9月份完成投资43.2亿元，完成率83.5%。新增河南省制造业头雁企业1家（新乡化纤）、省工业设计中心1家（格林机械）、“专精特新”小巨人企业1家（瑞德路业）、新乡市质量标杆企业2家（新汽车、东海复合）、省“专精特新”中小企业6家（锦绣、裕隆、世通、炬能、东海、润宇）。5家企业被评为全市星级工业企业（白鹭集团、格林机械、立白实业、豫新汽车、护神织物）。

（3）培育体系。一是不断完善政策体系建设。修订完

善《关于促进产业发展的办法》，出台《新乡经开区工业企业综合评价考核办法（试行）》、《新乡经开区企业应急用电补贴办法》等，实施资源要素差别化配套，推动经开区经济转型升级和高质量发展。二是深入开展“万人助万企”活动，建立问题收集—问题分解—问题研究处置—解决反馈—督导考评等机制，全区整体解决率 88.5%，位列全市第一名。三是共开展 15 期企业沙龙活动，架起政企、校企、企企之间沟通合作的桥梁；四是持续推广“经新办”企业服务平台。为区内企业申报科技项目提供线上智能测评，帮助针对性查漏补缺；32 家企业线上申请第一批科技奖补资金，实现“不见即享”的政策兑现服务。1-9 月份落实省、市级科技奖补资金 356 万元，区级奖补资金 1998 万元。五是开展大院大所对接活动。赴东华大学、华中科技大学、北京理工大学等高校开展产学研对接活动。

（5）商协会工作。一是以青年企业家协会、新东商会为载体，助力商会工作规范化和常态化。组织新东商会、青企协与浙江商会举办联谊活动，有力推动商会互帮互促。二是组织专题座谈会、培训班、考察交流活动，开展民营经济人士理想信念教育，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。三是以“万人助万企业”为抓手，倾听企业诉求，做好会员服务，助力民营经济健康快速发展。

4. 党建和机关建设

（1）企业党建。一是加强企业党员培训学习，向“两

新”组织配发《中国共产党历史》、《学党史、悟思想、办实事、开新局》等学习资料；二是利用人才服务中心、华瑞共享大学、市委党校师资等教育资源，举办专题辅导，现场教学；三是发挥区党建服务中心等党建平台及工商联作用，针对不同层次、不同行业、不同对象组织教育学习；组织开展“重温长征路、勇担新使命”健步走、集中观看党史红色教育电影、到党建示范点开展党建观摩等活动。

（2）机关建设。一是全面落实机关党建各项规定，按要求开展主题党日活动。二是发放《学党史、悟思想、办实事、开新局》书法练习字帖，党史学习与个人修养同步提升。三是开展党史故事分享活动。四是利用企业沙龙活动，科长以上轮流讲课，为企业宣传、讲解相关政策，同时提升个人能力。

（3）党风廉政建设。抓好“一岗双责”，坚持作风和廉政建设常抓不懈，与工作同时进行，局主要领导逢会必讲、常提醒、常教育，特别是节假日前的关键时段和关键岗位，强化廉洁教育。

（二）项目绩效自评结果。

基本完成全年预算支出。

（三）重点绩效评价结果。

1、前三季度，GDP 位于全市前列。第一季度 GDP 增速 18.4%，高于全市 2 个百分点，位于全市第 3 名；第二季度增速 14%，高于全市 4.6 个百分点，位于全市第 1 名；第三季度增长 12.6%，高于全市 6.6 个百分点，位于全市 1 名。

2、我区创业服务中心获批科学技术部国家级科技企业孵化器，实现我市专业型国家级科技企业孵化器零的突破。

3、我区成功申报获批河南省第二批制造业高质量发展综合评价试点。

4、2021年我区共获河南省先进制造业发展专项资金1075万元，数额位列全市各县市区首位，同时也是全市首个获得省先进制造业发展专项资金突破千万的县市区。

5、代表新乡市参加全省第二期“三个一批”活动，并获得市领导肯定。

6、结合楼阳生书记“五链耦合”（产业链、创新链、供应链、价值链、制度链）思想，和魏建平市长绘制“四张图谱”的要求，在全市首先完成编制《新乡经开区纺织服装产业发展指南》，获得魏市长批示表扬，并在全市推广。

7、高质量科学编制经开区“十四五”规划。

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。