

2021年度
新乡经济技术开发区管理委员会
行政审批和营商环境服务局部门决算

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行政审批

和营商环境服务局概况

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行政审批和营商环境服务局概况

一、部门职责

主要职责：在区党工委、管委会的领导下，负责行政服务、大数据管理、市级审批权限、事项下放承接对接工作，组织开展行政服务中心管理体系建设；负责区接待服务、后勤保障等工作。

(1) 行政服务：负责办理区所有面向社会提供的工商、税务、质监、民政、残联、人口和计划生育、疾病预防、社会保障等行政服务事项；负责对进驻行政服务中心的各项业务进行管理、协调和监督，组织驻中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；协调项目审批、备案、核准过程的有关问题；负责为区内企业提供快捷高效的服务。

(2) 大数据管理：贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息资源开发利用的方针、政策和法律、法规；统筹全区公共数据资源，促进信息数据资源和基础设施建设的互联互通、资源共享；承办区大数据基础设施建设工作及电子政务云平台的建设、运行、维护等工作，推进智慧城市建设和政府数字化转型等工作。

(3) 行政服务中心管理体系建设：推进简政放权、放管服结合、优化服务改革和提高政务服务水平，履行进驻政务服务大厅窗口单位行政审批工作指导、监督、协调、考核等职责；负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；受理和提供对驻行政服务中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核。

(4) 接待服务：负责上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作。

(5) 后勤保障：负责区机关直属车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、餐厅及宿舍、环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能减排工作。

(6) 其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目工作；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行政审批和营商环境服务局设局长1名，副局长3名，内设机构5个（营商环境服务科、行政审批科、行政服务中心、大数据和智慧城市管理科、机关事务管理科）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局决算包括：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理委员会行政审批和营商环境

服务局本级，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行政审批和营商环境服务局本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

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	2,868.31	一、一般公共服务支出	32	1,462.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	1,613.84
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	762.72
	9		九、卫生健康支出	40	18320
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.63
	12		十二、农林水支出	43	3.60
	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	
	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	12.37
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	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	2,872.31	本年支出合计	58	4,048.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,176.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,048.68	总计	62	4,048.68

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行政审批和营商环境服务局

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		2,872.31	2,872.31					
201	一般公共服务支出	1,462.32	1,462.32					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,413.46	1,413.46					
2010301	行政运行	291.18	291.18					
2010303	机关服务	734.18	734.18					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	388.10	388.10					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.35	2.35					
2013101	行政运行	2.35	2.35					
20199	其他一般公共服务支出	26.50	26.50					
2019999	其他一般公共服务支出	26.50	26.50					
205	教育支出	474.12	474.12					

20502	普通教育	301.05	301.05					
2050201	学前教育	181.68	181.68					
2050202	小学教育	30.88	30.88					
2050299	其他普通教育支出	88.49	88.49					
20509	教育费附加安排的支出	173.08	173.08					
2050901	农村中小学校舍建设	173.08	173.08					
208	社会保障和就业支出	733.53	733.53					
20802	民政管理事务	7.68	7.68					
2080299	其他民政管理事务支出	7.68	7.68					
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
20808	抚恤	264.82	264.82					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.92	9.92					
2080805	义务兵优待	185.37	185.37					
2080899	其他优抚支出	69.53	69.53					
20809	退役安置	31.20	31.20					
2080901	退役士兵安置	31.20	31.20					
20810	社会福利	167.62	167.62					
2081002	老年福利	167.40	167.40					
2081099	其他社会福利支出	0.22	0.22					
20811	残疾人事业	17.27	17.27					
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.27	17.27					
20819	最低生活保障	198.32	198.32					
2081902	农村最低生活保障金支出	198.32	198.32					
20820	临时救助	1.14	1.14					

2082001	临时救助支出	1.14	1.14					
20821	特困人员救助供养	26.22	26.22					
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.22	26.22					
20825	其他生活救助	7.85	7.85					
2082502	其他农村生活救助	7.85	7.85					
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30					
2082804	拥军优属	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	177.84	177.84					
21003	基层医疗卫生机构	2.25	2.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.25	2.25					
21004	公共卫生	98.05	98.05					
2100401	疾病预防控制机构	13.13	13.13					
2100408	基本公共卫生服务	58.39	58.39					
2100499	其他公共卫生支出	26.53	26.53					
21007	计划生育事务	40.65	40.65					
2100717	计划生育服务	24.82	24.82					
2100799	其他计划生育事务支出	15.83	15.83					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33					
21013	医疗救助	22.99	22.99					
2101301	城乡医疗救助	22.99	22.99					
21014	优抚对象医疗	3.24	3.24					

2101401	优抚对象医疗补助	3.24	3.24					
212	城乡社区支出	6.63	6.63					
21201	城乡社区管理事务	1.69	1.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.69	1.69					
21205	城乡社区环境卫生	4.94	4.94					
2120501	城乡社区环境卫生	4.94	4.94					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21301	农业农村	1.50	1.50					
2130108	病虫害控制	1.50	1.50					
224	灾害防治及应急管理支出	12.37	12.37					
22401	应急管理事务	12.37	12.37					
2240109	应急管理	7.14	7.14					
2240199	其他应急管理支出	5.24	5.24					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

公开03表
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		4,048.68	315.33	3,733.35			
201	一般公共服务支出	1,462.32	293.54	1,168.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,413.46	291.18	1,122.28			
2010301	行政运行	291.18	291.18				
2010303	机关服务	734.18		734.18			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	388.10		388.10			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.35	2.35				
2013101	行政运行	2.35	2.35				
20199	其他一般公共服务支出	26.50		26.50			
2019999	其他一般公共服务支出	26.50		26.50			
205	教育支出	1,613.84		1,613.84			
20502	普通教育	650.05		650.05			
2050201	学前教育	182.61		182.61			

2050202	小学教育	40.20		40.20		
2050299	其他普通教育支出	427.24		427.24		
20509	教育费附加安排的支出	962.68		962.68		
2050901	农村中小学校舍建设	962.68		962.68		
20599	其他教育支出	1.10		1.10		
2059999	其他教育支出	1.10		1.10		
208	社会保障和就业支出	762.72	11.13	751.59		
20802	民政管理事务	7.68		7.68		
2080299	其他民政管理事务支出	7.68		7.68		
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77			
20808	抚恤	288.66		288.66		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.92		9.92		
2080805	义务兵优待	185.37		185.37		
2080899	其他优抚支出	93.37		93.37		
20809	退役安置	31.20		31.20		
2080901	退役士兵安置	31.20		31.20		
20810	社会福利	167.62		167.62		
2081002	老年福利	167.40		167.40		
2081099	其他社会福利支出	0.22		0.22		
20811	残疾人事业	22.61		22.61		
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.65		21.65		
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96		
20819	最低生活保障	198.32		198.32		
2081902	农村最低生活保障金支出	198.32		198.32		

20820	临时救助	1.14		1.14		
2082001	临时救助支出	1.14		1.14		
20821	特困人员救助供养	26.22		26.22		
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.22		26.22		
20825	其他生活救助	7.85		7.85		
2082502	其他农村生活救助	7.85		7.85		
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30		
2082804	拥军优属	0.30		0.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	183.20	10.66	172.55		
21003	基层医疗卫生机构	5.72		5.72		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.72		5.72		
21004	公共卫生	99.64		99.64		
2100401	疾病预防控制机构	13.13		13.13		
2100408	基本公共卫生服务	59.99		59.99		
2100499	其他公共卫生支出	26.53		26.53		
21007	计划生育事务	40.95		40.95		
2100717	计划生育服务	24.82		24.82		
2100799	其他计划生育事务支出	16.13		16.13		
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66			
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33			
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33			
21013	医疗救助	22.99		22.99		
2101301	城乡医疗救助	22.99		22.99		

21014	优抚对象医疗	3.24		3.24		
2101401	优抚对象医疗补助	3.24		3.24		
212	城乡社区支出	6.63		6.63		
21201	城乡社区管理事务	1.69		1.69		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.69		1.69		
21205	城乡社区环境卫生	4.94		4.94		
2120501	城乡社区环境卫生	4.94		4.94		
213	农林水支出	3.60		3.60		
21301	农业农村	2.87		2.87		
2130108	病虫害控制	2.70		2.70		
2130199	其他农业农村支出	0.17		0.17		
21303	水利	0.73		0.73		
2130316	农村水利	0.73		0.73		
224	灾害防治及应急管理支出	12.37		12.37		
22401	应急管理事务	12.37		12.37		
2240109	应急管理	7.14		7.14		
2240199	其他应急管理支出	5.24		5.24		
229	其他支出	4.00		4.00		
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00		

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行政审批和营商环境服务局

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	2,868.31	一、一般公共服务支出	33	1,462.32	1,462.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1,613.84	1,613.84		
	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	762.72	762.72		
	9		九、卫生健康支出	41	183.20	183.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.63	6.63		
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60		
	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				
	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	12.37	12.37		
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	
	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				
	27	2,872.31	本年收入合计	59	4,048.68	4,044.68	4.00	
	28	1,176.36	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	1,176.36	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,048.68	总计	64	4,048.68	4,044.68	4.00	

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。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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

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		4,044.68	315.33	3,729.35
201	一般公共服务支出	1,462.32	293.54	1,168.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,413.46	291.18	1,122.28
2010301	行政运行	291.18	291.18	
2010303	机关服务	734.18		734.18
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	388.10		388.10
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.35	2.35	
2013101	行政运行	2.35	2.35	
20199	其他一般公共服务支出	26.50		26.50
2019999	其他一般公共服务支出	26.50		26.50
205	教育支出	1,613.84		1,613.84
20502	普通教育	650.05		650.05
2050201	学前教育	182.61		182.61
2050202	小学教育	40.20		40.20

2050299	其他普通教育支出	427.24		427.24
20509	教育费附加安排的支出	962.68		962.68
2050901	农村中小学校舍建设	962.68		962.68
20599	其他教育支出	1.10		1.10
2059999	其他教育支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	762.72	11.13	751.59
20802	民政管理事务	7.68		7.68
2080299	其他民政管理事务支出	7.68		7.68
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
20808	抚恤	288.66		288.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.92		9.92
2080805	义务兵优待	185.37		185.37
2080899	其他优抚支出	93.37		93.37
20809	退役安置	31.20		31.20
2080901	退役士兵安置	31.20		31.20
20810	社会福利	167.62		167.62
2081002	老年福利	167.40		167.40
2081099	其他社会福利支出	0.22		0.22
20811	残疾人事业	22.61		22.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.65		21.65
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96
20819	最低生活保障	198.32		198.32
2081902	农村最低生活保障金支出	198.32		198.32
20820	临时救助	1.14		1.14

2082001	临时救助支出	1.14		1.14
20821	特困人员救助供养	26.22		26.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.22		26.22
20825	其他生活救助	7.85		7.85
2082502	其他农村生活救助	7.85		7.85
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30
2082804	拥军优属	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	183.20	10.66	172.55
21003	基层医疗卫生机构	5.72		5.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.72		5.72
21004	公共卫生	99.64		99.64
2100401	疾病预防控制机构	13.13		13.13
2100408	基本公共卫生服务	59.99		59.99
2100499	其他公共卫生支出	26.53		26.53
21007	计划生育事务	40.95		40.95
2100717	计划生育服务	24.82		24.82
2100799	其他计划生育事务支出	16.13		16.13
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
21013	医疗救助	22.99		22.99
2101301	城乡医疗救助	22.99		22.99
21014	优抚对象医疗	3.24		3.24

2101401	优抚对象医疗补助	3.24		3.24
212	城乡社区支出	6.63		6.63
21201	城乡社区管理事务	1.69		1.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.69		1.69
21205	城乡社区环境卫生	4.94		4.94
2120501	城乡社区环境卫生	4.94		4.94
213	农林水支出	3.60		3.60
21301	农业农村	2.87		2.87
2130108	病虫害控制	2.70		2.70
2130199	其他农业农村支出	0.17		0.17
21303	水利	0.73		0.73
2130316	农村水利	0.73		0.73
224	灾害防治及应急管理支出	12.37		12.37
22401	应急管理事务	12.37		12.37
2240109	应急管理	7.14		7.14
2240199	其他应急管理支出	5.24		5.24

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

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	257.26	302	商品和服务支出	56.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.68	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费		31003	专用设备购置	1.28
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	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费	0.36	3021 1	差旅费	1.91	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.98	3021 2	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费	25.36	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	7.20	39906	赠与
30308	助学金		3022	工会经费	1.54	3990	国家赔偿费用支出

			8		7		
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			
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	5.68		
人员经费合计		257.26	公用经费合计				58.07

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

预算数						决算数					
	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

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4048.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加2208.4万元，增长120%。主要原因是建设智慧经开专项项目，以及社会事务局支出并入到我局支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2872.31万元，其中：财政拨款收入2872.31万元，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%。年初结转和结余1176.36万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4048.68万元，其中：基本支出315.33万元，占7.79%；项目支出3733.35万元，占92.21%；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年度收、支总计均为4048.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加2208.4万元，增长120%。主要原因是建设智慧经开专项项目，以及社会事务局支出并入到我局支出。

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4044.68万元，占本年支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2204.4万元，增加119.79%。主要原因是2021年由于机构变动，将原社会事务局预算及支出暂时合并入我局。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4044.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1462.32万元，占36.15%；教育支出(类)支出1613.84，占39.90%；社会保障和就业(类)支出762.72万元，占18.86%；卫生健康(类)支出183.2万元，占4.53%；城乡社区(类)支出6.63万元，占0.16%；农林水(类)支出3.6万元；占0.09%；灾害防治及应急管理(类)支出12.37万元；占0.31%。

(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2884.52万元，支出决算为4044.68万元，完成年初预算的140.22%。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257.67元，支出决算为291.18万元，完成年初预算的113.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为将原社会事务局的支出暂时合并入我局，部分项目支出调整至本科目。

2. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)**。年初预算为1382.07万元，支出决算为734.18万元，完成年初预算的53.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因将原社会事务局的支出暂时合并入我局，本项目支出调整至其它部分项目。

3. **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**。年初预算为1177.61万元，支出决算为388.10万元，完成年初预算的32.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原社会事务局的支出暂时合并入我局，本项目支出调整至其它部分项目。

4. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)**。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数严格按照年初预算数执行不存在差异。

5. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数严格按照年初预算数执行，不存在差异。

6. **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27.4万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目支出调整至其他科目。

7. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为238.9万元，支出决算为182.61万元，完成年初预算的76.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是樊李幼儿园部分项目未如期开展。

8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为5.9万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的681.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付大杨庄小学校舍维修改造项目尾款调剂预算。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为156.56万元，支出决算为427.24万元，完成年初预算的272.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用2020年结转资金支付优质均衡发展项目款。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为1351.6万元，支出决算为962.68万元，完成年初预算的71.22%。决算数与年初算数存在差异的主要原因是经九路小学项目未能达到预期支付进度。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，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使用上级指标文资金。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。优抚对象联络员工资、东

屯镇敬老院护工劳务费、民政协管员工资严格按照年初预算数执行。

13. 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8.56万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会事务局相关事项并入我局。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为12.23万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受补助人数较预期少。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为169.35万元，支出决算为185.37万元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文资金发放义务兵优待金。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为70.64万元，支出决算为93.37万元，完成年初预算的132.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文资金发放优抚对象补助。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为33.92万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人数较预期较少。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为169万元，支出决算为167.4万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区内享受补助人员自然死亡导致人数较预算略有差异。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，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艾滋病生活补助、六十年代精简退职老职工救济补助格按照预算执行。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为7.42万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的291.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金发放残疾人两项补贴。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，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使用上级资金。

22. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为102.47万元，支出决算为198.32万元，完成年初预算的193.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余及上级资金发放困难群众救助。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为1.14万元，完成年

初预算的38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受临时救助人数较预期少。

24. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为25万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受农村特困补贴人数较预算增加、调剂预算。

25. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为7.56万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受农村联合诊所下放人员及老年乡医生活补助人员较预算人数增加。

26. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0.54万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节、八一拥军慰问花费较少。

27. 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0万元，支出决算为0.36万元，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使用上级资金。

28. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为148.03万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的3.86%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是由于经开区与红旗区套合，村卫生室建设项目未如期开展。

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，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支付疫苗追溯代管费。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为42.8万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的140.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金发放基本公共卫生补助资金。

31. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为30.64万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生专项经费支出较少。

32. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为14.67万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的169.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金发放农村计划生育家庭补助。

33. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为13.22万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的120.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金发放农村计划生育家庭补助。

34. 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4.64万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会事务局相关事项并入我局。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.64万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的114.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会事务局相关事项并入我局。

36. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为11.36万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的202.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金发放城乡医疗救助。

37. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为4.04万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请优抚对象医疗补助人次较预算人次减少。

38. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为152.88万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的1.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房拆迁户物业费未支付。

39. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为4.95万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是支付村容村貌提升项目尾款，小数位略微存在差异。

40. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为5.5万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的49.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大动物疫情应急控制专项储备资金、农作物病虫害防治资金支出较少。

41. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为193.89万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算为0.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于耕地地力保护补贴187.89万元从财政局发放。

42. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，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尾款。

43. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，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农作物病虫害防治使用上级资金。

44. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，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重大动物疫情应急控制使用上级资金。

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315.33万元。其中：人员经费257.26万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费58.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021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。

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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算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辆。

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

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%。严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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4万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级拨付体育事业的彩票公益金，用于幼儿体育活动基地创建经费。

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308.61万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的18.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数中只包含基本支出中的机关运行经费，预算数包含基本和项目支出中的机关运行经费，差额较大。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额360.73万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出150.73万元、政府采购服务支出152万元。授予中小企业合同金额201.62万元，占政府采购支出总额的55.89%，其中：授予小微企业合同金额150.99万元，占政府采购支出总额的41.86%。

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

2021年度收入总计为2872.31万元、支出总计分别为4048.68万元。完成全年预算支出的141%，涉及45个项目。为提高财政资金使用效益，更好地执行预算安排，牢固树立“支出必问效、无效必问责”的重要思想和理念，提升预算绩效管理水平，我局不断完善预算绩效管理，规范财务管理机制，取得了较好的效果。

1. 加强预算绩效管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识

，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理，提升执行力和公信力。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。（1）加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面的梳理、加强内容审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。（2）完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确单位是预算执行的主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在内年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。（3）积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(二)项目绩效自评结果

一是通过建立项目绩效目标，增强了绩效评价工作的可操作性，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理提供了保障。二是通过业务培训和工作交流，加强了执行部门预算绩效管理理念、提高了绩效工作管理水平，充分调动资金使用单位参与绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主体责任。三是加强绩效评价结果应用，促进部门对绩效管理工作的重视。确保各项任务指标

落实到位。由各业务科室进行资料收集及开展自评，保证了机关自评工作的顺利完成。

（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。

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。