

2023 年度
新乡经济技术开发区管理委员会财政
局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会 财政局概况

一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会财政局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：负责区内财政预算的管理、分配，组织预算平衡，办理预、决算的编审工作，并负责提供财政预、决算报告；协调税务部门依法组织财政收入；协调相关部门积极开展对外融资；负责国有资产及增值资产的管理工作；负责预算外资金和城市维护、建设资金的分配与管理；负责综合治税平台建设及运营管理；负责全面实施预算绩效评价及管理；负责财政综合业务，承担财政监督检查及会计信息质量检查，承担政府采购管理监督工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会财政局内设机构 5 个，包括：综合科、金融管理科、支出管理科、预算科、国有资本产权管理科。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 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财政局本级，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财政局本级决算。

第二部分 2023 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财政局

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	1,081.98	一、一般公共服务支出	32	660.40
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	395.00
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	14.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	1,081.98	本年支出合计	58	1,081.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,081.98	总计	62	1,081.98

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

金额单位：万元

公开02表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.40	660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	660.40	660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	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。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财政局							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		1,081.98	267.87	814.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.40	241.28	419.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	660.40	241.28	419.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,081.98	一、一般公共服务支出	33	660.40	660.40	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	395.00	395.00	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	14.10	14.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,081.98	本年支出合计	59	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,081.98	总计	64	1,081.98	1,081.98	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支出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。

公开04表

金额单位：万元

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财政局				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		1,081.98	267.87	814.12
201	一般公共服务支出	660.40	241.28	419.12
20106	财政事务	660.40	241.28	419.12
2010601	行政运行	241.28	241.28	0.00
2010607	信息化建设	43.83	0.00	43.83
2010608	财政委托业务支出	150.99	0.00	150.99
2010699	其他财政事务支出	224.30	0.00	224.30
206	科学技术支出	395.00	0.00	395.00
20699	其他科学技术支出	395.00	0.00	395.00
2069999	其他科学技术支出	395.00	0.00	395.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00

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明细表

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财政局								
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	262.79	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.82	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.96	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	0.43	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.42	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	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	0.35	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	262.79		公用经费合计				5.08

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							
部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局							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		0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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		0.00	0.00	0.00

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：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1081.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 150.45 万元，下降 12.21%。主要原因是 2023 年当年预算评审业务量较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1081.98 万元，其中：财政拨款收入 1081.98 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1081.98 万元，其中：基本支出 267.87 万元，占 24.76%；项目支出 814.12 万元，占 75.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1081.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.45 万元，下降 12.21%。主要原因是 2023 年当年预算评审业务量较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.98 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 150.45 万元，下降 12.21%。主要原因是 2023 年当年预算评审业务量较上年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.40 万元，占 61.04%；科学技术（类）支出 395.00 万元，占 36.51%；社会保障和就业（类）支出 14.10 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 12.48 万元，占 1.15%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.06 万元，支出决算为 1081.98 万元，完成年初预算的 88.76%。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 254.42 万元，支出决算为 241.28 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中基本工资、各类保险、公积金、文明奖等实际成本支出和预算有差异。

2. 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 63.40 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 69.13%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是预算管理一体化系统平台建设费、运行维护费合同细节未达成一致意见。

3. 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 300.00 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算的 50.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年当年预算评审业务量较上年减少。

4. 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 577.00 万元，支出决算为 224.30 万元，完成年初预算的 38.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企注册资本金和新四板奖励资金项目支出调整项目功能分类支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 395.00 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国企注册资本金和新四板奖励资金年初预算已安排，根据项目资金投向领域的改变，调整相关功能科目分类。

6. 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 10.66 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 130.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整保险基数产生差异。

7. 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 0.64 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 26.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整保险基数产生差异。

8. 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 7.28 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整保险基数产生差异。

9. 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 5.66 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整保险基数产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.87 万元。其中：人员经费 262.79 万元，主要包括：基本工资、奖金、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 5.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 87.50%。2023 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我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 87.50%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 87.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 5.08 万元，比 2022 年度增加 2.52 万元，增长 98.44%。主要原因是 2023 年度工会经费增长；开展招商引资活动，差旅费增加、公务接待费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

2023 年一般公共预算安排项目共计 9 个，合计金额 1560.4 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，三公经费的预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降。项目绩效自评分为平均分 93.5 分。2023 年度财政局预算编制比较科学，整体支出情况良好。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行度，及时拨付各项款项。“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购

执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合理，管理制度健全。2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	国有企业资本金2023	可执行项目	综合科	690	320	320	46.38%	100%	0%	100%	100%	100%	84.64	是
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	援疆资金2023	可执行项目	综合科	74	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	聘请财务顾问及委托业务费	可执行项目	综合科	80	7.76	7.76	9.7%	100%	100%	100%	100%	100%	90.97	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	扶贫小额信贷贴息	可执行项目	综合科	6	2.47	2.47	41.17%	100%	100%	100%	100%	100%	94.12	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	政府投资项目预算评审费及审计费	可执行项目	综合科	300	150.99	150.99	50.33%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	综合治税经费(协税人员工资)	可执行项目	综合科	180	166.32	166.32	92.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	财政系统建设、平台运行维护费	可执行项目	综合科	63.4	43.83	43.83	69.13%	100%	100%	100%	100%	100%	96.91	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	主板及新三板、四板奖励资金	可执行项目	综合科	150	95	95	63.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.33	否
106001	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	106	新乡经济技术开发区管理委员会财政局	财政综合业务费	可执行项目	综合科	17	7.3	7.3	42.94%	100%	100%	100%	100%	100%	94.29	否