

附件 2

2023 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

二〇二四年九月

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 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行政审批和营商环境服务局内设机构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2022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。本决断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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：经开区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,718.58	一、一般公共服务支出	32	1,584.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	99.81
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	21.28
	9		九、卫生健康支出	40	12.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	1,818.58	本年支出合计	58	1,818.58
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	1,818.58	总计	62	1,818.58
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

部门：经开区行政审批和营商环境服务局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,818.58	1,818.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584.53	1,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.53	1,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.43	264.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,320.11	1,320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	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

金额单位：万元

部门：经开区行政审批和营商环境服务局

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		1,818.58	298.66	1,519.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584.53	264.43	1,320.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.53	264.43	1,320.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.43	264.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,320.11	0.00	1,320.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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

公开 04 表

部门：经开区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	1,718.58	一、一般公共服务支出	33	1,584.53	1,584.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	99.81	99.81	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	21.28	21.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

0								
1 1		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00	
1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	

	3							
	2		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		支出					
	2		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		支出					
	2		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		国债安排的支出					
本年收入合计	2	1,818.58	本年支出合计	59	1,818.58	1,718.58	100.00	0.00
	7							
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		转和结余					
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
	9							
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
	0							
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
	1							
总计	3	1,818.58	总计	64	1,818.58	1,718.58	100.00	0.00
	2							

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

部门：经开区行政审批和营商环境服务局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,718.58	298.66	1,419.92
201	一般公共服务支出	1,584.53	264.43	1,320.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.53	264.43	1,320.11
2010301	行政运行	264.43	264.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,320.11	0.00	1,320.11
206	科学技术支出	99.81	0.00	99.81
20699	其他科学技术支出	99.81	0.00	99.81
2069999	其他科学技术支出	99.81	0.00	99.81
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	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

部门：经开区行政审批和营商环境服务局

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	286.17	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.31	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.35	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	14.53	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	6.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	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	0.48	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.85	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	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	6.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.57	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	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	1.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	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		292.74	公用经费合计				5.92	

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：经开区行政审批和营商环境服务局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：经开区行政审批和营商环境服务局

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			0.00	

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：我局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：经开区行政审批和营商环境服务局

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
0.00	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 1818.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 848.13 万元，下降 31.80%。主要原因是项目经费建设减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1818.58 万元，其中：财政拨款收入 1718.58 万元，占 94.50%；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 100.00 万元，占 5.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1818.58 万元，其中：基本支出 298.66 万元，占 16.42%；项目支出 1519.92 万元，占 83.58%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1818.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 848.13 万元，下降 31.80%。主要原因是项目经费建设减少。

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 1818.58 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 848.13 万元，下降 31.80%。主要原因是项目经费建设减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1584.53 万元，占 92.20%；科学技术（类）支出 99.81 万元，占 5.81%；社会保障和就业（类）支出 21.28 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 12.95 万元，占 0.74%。

（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 1529.63 万元，支出决算为 1718.58 万元，完成年初预算的 112.35%。其中：

1. **一般公共服务(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 1499.12 万元，支出决算为 264.43 万元，完成年初预算的 17.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加。

2. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1499.12 万元，支出决算为 1320.11 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3. **科学技术(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 万元，支出决算为 99.81 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

原因是项目年初无预算，上级下达指标资金，财政统一安排。。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保基数调整产生偏差。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 139.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保基数调整产生偏差。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.82 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保基数调整产生偏差。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.97 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保基数调整产生偏差。

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 1718.58 万元。其中：人员经费 292.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、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 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支出智慧经开应急合同部分付款。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 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。

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 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 5.92 万元，比 2022 年度增加 3.2 万元，增长 117.65%。主要原因是机关整体人员增加，费用提升。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

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，我部门高度重视绩效管理工作，严格按照《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，认真组织本部门预算绩效自评工作。通过基础资料收集，数据汇总分析等工作程序，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，组织对部门整体履职的产出和效益进行客观、公正的自我评价。

2023 年我部门共计安排项目支出绩效目标 12 个，包含劳务费、职工食堂专项费、车辆租赁费、网络通讯费、体检费、机关院内绿化、亮化费用、机关日常修缮维护费用、机关文明建设经、水电费、印刷费、行政服务中心运行费、营商环境情况建设评估。

在预算执行过程中，依照职责，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏

处理。按照“谁支出、谁负责”的原则开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。梳理项目支出预算执行进度及目标实现程度，进行监控分析，查找偏差原因并提出改进措施，确保完成全年预期目标。

为加强绩效评价结果的应用，根据《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，及时上报2023年度项目绩效自评报告、自评表，部门整体绩效自评报告，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。发现存在问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向扎实推进部门各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果。

根据《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，依据自评指标体系，通过对投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我部门对12个项目支出绩效全部进行了自评。

通过项目绩效自评，项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，并获得了预期的产出效益和社会效益。但预算编制的科学性、准确性还需进一步提高。本着“勤俭节约、保障运转”的原则，力争做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。坚持“先预算后开支”，强化预算执行刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

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年度我局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
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	体检费	可执行项目	综合科	119.4	107.9	53.95	90.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.04	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	印刷费	可执行项目	综合科	8	8	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	经开区行政审批和	112	经开区行政审批和	机关文明建设经费	可执行项目	综合科	4	4	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	营商环境服务局		营商环境服务局														
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	水电费	可执行项目	综合科	210	177.7	88.85	84.62%	100%	100%	100%	100%	100%	98.46	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	机关院内绿化、亮化费用	可执行项目	综合科	16	16	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	机关日常修缮维护费用	可执行项目	综合科	170	122.64	61.32	72.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.21	否

112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	驻外单位、宿舍楼及餐厅租金	可执行项目	综合科	20	4.96	2.48	24.8%	100%	100%	100%	100%	100%	92.48	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	职工食堂专项经费	可执行项目	综合科	766	722.2	361.1	94.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	营商环境建设情况评估	可执行项目	综合科	680	583.16	291.58	85.76%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	否
112001	经开区行政审批和	112	经开区行政审批和	网络通讯费	可执行项目	综合科	80.9	8.96	4.48	11.08%	100%	100%	100%	100%	100%	91.11	否

	营商环境服务局		营商环境服务局														
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	劳务费 2023	可执行项目	综合科	292.8	292.52	146.26	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	车辆租赁费	可执行项目	综合科	352	351.84	175.92	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	经开区行政审批和营商环境服务局	112	经开区行政审批和营商环境服务局	行政服务中心运行费	可执行项目	综合科	80	79.98	39.99	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否