

2022 年度
新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会
办公室（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室概况

一、单位职责

(1) 宣传、贯彻、执行国家、省、市和区关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

(2) 坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

(3) 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

(4) 坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省、市和区有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

(5) 负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。

(6) 按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的管理。

(7) 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(8) 根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、企业服务办公室、规划建设办公室、项目管理办公室的预算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本决算为新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室本级单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.49	一、一般公共服务支出	32	385.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	17.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,000.00
	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	3,403.49	本年支出合计	58	3,403.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,403.49	总计	62	3,403.49

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,403.49	3,403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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		3,403.49	179.26	3,224.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.85	161.62	224.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	385.85	161.62	224.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.85	161.62	224.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	403.49	一、一般公共服务支出	33	385.85	385.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	17.64	17.64	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,403.49	本年支出合计	59	3,403.49	403.49	3,000.00	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	3,403.49	总计	64	3,403.49	403.49	3,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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		403.49	179.26	224.23
201	一般公共服务支出	385.85	161.62	224.23
20199	其他一般公共服务支出	385.85	161.62	224.23
2019999	其他一般公共服务支出	385.85	161.62	224.23
208	社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.07	302	商品和服务支出	12.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.61	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.17	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	3.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务招待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		166.73	公用经费合计					12.53

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室（本级）

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
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3403.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1965.26 万元，增长 136.64%。主要原因是 2022 年使用了政府性基金 3000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3403.49 万元，其中：财政拨款收入 3403.49 万元，占 100.00%；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

2022 年度支出合计 3403.49 万元，其中：基本支出 179.26 万元，占 5.27%；项目支出 3224.23 万元，占 94.73%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3403.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1965.26 万元，增长 136.64%。主要原因是 2022 年使用了政府性基金 3000 万元。

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 403.49 万元，占支出合计的 11.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 982.73 万元，下降 70.89%。主要原因是项目资金支出的减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.85 万元，占 95.63%；社会保障和就业（类）支出 17.64 万元，占 4.37%。

（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 511.38 万元，支出决算为 403.49 万元，完成年初预算的 78.90%。其中：

1. 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 489.42 万元，支出决算为 385.85 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 13.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数计提过高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 179.26 万元。其中：人员经费 166.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、退休费支出；公用经费 12.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债券的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 92.31%。2022 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积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 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 1.00 万元，完成预算的 111.11%，占 83.33%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 50.00%，占 16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.90 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 111.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是物价上涨。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 0.90 万元。主要用于车辆加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.20 万元。主要用于业务活动的开支。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2022 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 403.49 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 9 个项目，金额 3223.68 万元，其中：综合业务费使用金额为 2.00 万元，综合业务费 2 使用金额为 5.49 万元，专项-标准化厂房补贴项目使用金额为 21.05 万元，新乡市凤泉湖实业有限公司工业厂房一期建设项目——18#厂房建设项目使用金额为 3000.00 万元，其他人员工资使用金额为 1.80 万元，大北环拆迁安置费使用金额为 5.49 万元，产业集聚区固定资产审计费使用金额为 11.00 万元，B 区 1 号标准化厂房托管费使用金额 34.76 万元，1 号厂房改造及厂库使用金额为 142.09 万元。项目绩效平均得分为 97.59 分。

综合业务费项目年初预算为 8.00 万元，调剂为 2.00 万元，执行数是 2.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为

90.00 分。由于指标设置有误，后期应将指标设置准确。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会		
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:	8	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	2	2	-	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		良好		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证产业集聚区管理委员会机构运行实施其管理 职能。			保证产业集聚区管理委员会机构运行实施其管理职能。				
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	社会成 本指标	维护机关本身的运 营	正常运营	0%	10	0	-100.00	指标设置错误， 实际支出成本 2 万元
产出 指标	数量指 标	宣传活动开展次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指 标	宣传文案合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	机关事务运营	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

综合业务费 2 项目年初预算为 0.00 万元，调剂为 6.00

万元，执行数是 5.49 万元，执行率为 91.50%。此项目得分为 99.15 分。缩减了基本运转开支。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费 2						
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会		
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	5.49	10	91.5 %	9.15
		财政拨款	0	6	5.49	—	91.5 %	—
		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		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证产业集聚区管理委员会机构运行实施其管理职能。			保证产业集聚区管理委员会机构运行实施其管理职能。				
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	社会成本指标	维护机关本身的运营	正常运营	100%	10	10	0	
产出 指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥10 次	10 次	10	10	0	
	质量指标	宣传文案合格率	≥98%	100%	20	20	0	
效益 指标	社会效益指标	机关事务运营	有效提升	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	99.15		

专项-标准化厂房补贴项目年初预算为 0.00 万元，调剂为 21.05 万元，执行数是 21.05 万元，执行率为 100.00%。

此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-标准化厂房补贴项目							
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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	21.05	21.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	21.05	21.05	-	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					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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥固定资产效益			充分发挥固定资产效益					
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	项目总成本		≤1000 万元	1000 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	建筑面积		≤30000 平米	30000 平米	15	15	0	
	质量指标	商混结构		达到设计要求标准	100%	15	15	0	
效益 指标	经济效益 指标	销售收入		≤200 亿元	200 亿元	25	25	0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	产业链完整性		≥90%	90%	5	5	0	
总分						100	100		

新乡市凤泉湖实业有限公司工业厂房一期建设项目——18#厂房建设项目年初预算为 0.00 万元，调剂为 3000.00

万元，执行数是 3000.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市凤泉湖实业有限公司工业厂房一期建设项目——18#厂房建设项目						
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 会办公室		实施单位	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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	3000	3000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3000	3000	-	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		良好	5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照科研报告及批复完成建设内容 目标 2：按照科研报告及批复按期完成项目建设 目标 3：通过本项目建设，促进新乡市动力电池产业发展；改善新乡市凤泉区投资环境，加快招商引资步伐；提供更多就业岗位，提高区域居民可支配收入；促进产业园区可持续发展。			目标 1：按照科研报告及批复完成建设内容 目标 2：按照科研报告及批复按期完成项目建设 目标 3：通过本项目建设，促进新乡市动力电池产业发展；改善新乡市凤泉区投资环境，加快招商引资步伐；提供更多就业岗位，提高区域居民可支配收入；促进产业园区可持续发展。				
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	总投资		≤3000 万元	3000 万元	10	10	0
产出指标	数量指标	规划建设用地面积		≤15 亩	15 亩	15	15	0
	质量指标	工程竣工验收合格		=100%	100%	15	15	0
效益指标	社会效益 指标	提高居民收入水平		提高	100%	30	30	0
总分					100		100	

其他人员工资项目年初预算为 10.00 万元，调剂为 1.80 万元，执行数是 1.80 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		其他人员工资						
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会		
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	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	1.8	1.8	-	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		良好		5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		做好本单位的人员工资发放、各种报表的报送、各种账务的手续处理，更好的服务单位。		做好本单位的人员工资发放、各种报表的报送、各种账务的手续处理，更好的服务单位。				
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	人员工资	≤3 万元	1.8 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0	
效益指标	社会效益指标	完成全年财务工作	完成	100%	30	30	0	
总分					100	100		

大北环拆迁安置费项目年初预算为 20.00 万元，调剂为 6.00 万元，执行数是 5.49 万元，执行率为 91.50%。此项目得分为 99.15 分。由于此项目应该补助为 5.49 万元，已全部将当年费用支出到位。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		大北环拆迁安置费							
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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：	20	6	5.49	10	91.5 %	9.15	
		财政拨款	20	6	5.49	—	91.5 %	—	
		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		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据凤泉区产业集区统一规划，为改善张门社区周边环境促进区域和谐发展，对大北环南侧统一进行拆迁改造。因征收房屋价值补偿、因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿。		根据凤泉区产业集区统一规划，为改善张门社区周边环境促进区域经济和谐发展，对大北环南侧统一进行拆迁改造。因征收房屋价值补偿、因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿。						
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	支出成本		≤6 万元	5.49 万元	10	10	0	
产出指 标	数量指 标	拆迁面积		≥3000 平米	3000 平米	10	10	0	
	质量指 标	资金使用合规性		合规	100%	20	20	0	

效益指标	经济效益指标	积累土地面积	≥5 亩	5 亩	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	99.15		

产业集聚区固定资产审计费项目年初预算为 15.00 万元，调剂为 11.00 万元，执行数是 11.00 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		产业集聚区固定资产审计费							
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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:	15	11	11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	11	11	-	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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2009-2020 年度凤泉区产业集聚区综合办公楼、厂房及仓库等固定资产类支出情况进行审计，并确定各办公楼、厂房及仓库等固定资产实际支出成本。			对新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2009-2020 年度凤泉区产业集聚区综合办公楼、厂房及仓库等固定资产类支出情况进行审计，并确定各办公楼、厂房及仓库等固定资产实际支出成本。					
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	审计费金额		=11 万元	11 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指 标	统计核算资产		653783101.53 元	100%	10	10	0	

	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0	
效益指标	经济效益指标	固定资产	524796725.1 元	100%	30	30	0	
总分					100	100		

B 区 1 号标准化厂房托管费项目年初预算为 0.00 万元，调剂为 34.76 万元，执行数是 34.76 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 100.00 分。

项目支出绩效自评情况表									
项目 名称		B 区 1 号标准化厂房托管费							
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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	34.76	34.76	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	34.76	34.76	－	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		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥固定资产效益			充分发挥固定资产效益					
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	项目总成本		≤34.75 万元	34.75 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	建筑面积		≥30000 平米	30000 平米	15	15	0	
	质量指标	商混结构质量		达到设计要求标准	100%	15	15	0	
效益 指标	经济效益指标	用户产生销售收入		≥200 亿元	200 亿元	15	15	0	
	社会效益指标	产业链完整性		完善	100%	15	15	0	
总分						100	100		

1 号厂房改造及厂库项目年初预算为 100.00 万元，调剂为 142.09 万元，执行数是 142.09 万元，执行率为 100.00%。此项目得分为 90.00 分。由于指标设置有误，后期应将指标设置准确。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		1 号厂房改造及厂库							
主管部门		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会办公室		实施单位		新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会			
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:	100	142.09	142.09	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	142.09	142.09	-	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		符合		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要从事全固态锂电池生产，预计年 产电芯 5000 万支，产能大 1GWh. 一期建设 周期月 12 个月。项目建设正在按计划推进， 入驻该厂房的全固态电池项目是河南省固 锂电科技有限公司投资项目。			该项目主要从事全固态锂电池生产，预计年 产电芯 5000 万支，产能大 1GWh. 一期建设 周期月 12 个月。项目建设正在按计划推进， 入驻该厂房的全固态电池项目是河南省固 锂电科技有限公司投资项目。					
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	项目总成本		1000 万元	0%	10	0	-100.00	指标设置错误， 项目实际支出成 本 142.09 万元
产出 指标	数量指标	建筑面积		约 30000 平米	100%	10	10	0.00	
	质量指标	商混结构		达到设计要求 标准	100%	20	20	0.00	

效益 指标	经济效益 指标	销售收入	200 亿元	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	产业链完整性	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

（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单位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：事业单位从主管单位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。