

2023 年度
新乡红旗区先进制造业开发区管理
委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会概况

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

第一部分 新乡红旗区先进制造业开发 区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责国家、省、市有关产业集聚区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施，拟定发布新乡市新东产业集聚区有关管理规定并组织实施。

（二）负责编制产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施。

（三）负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施。负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。

（四）会同有关部门负责编制产业集聚区总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规，经批准后组织实施。

（五）负责制定产业集聚区产业规划和生产准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。

（六）负责产业集聚区公共服务平台建设工作。

（七）负责对产业集聚区内容类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益。

（八）负责产业集聚区内省市财政支持政策、税收优惠政策和其他有关产业集聚区扶持政策的审核和上报工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、财税金融局、经济发展局、规划建设局、招商服务局。

从决算单位构成看，新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

2022 年度，新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	2,644.89	一、一般公共服务支出	32	2,397.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,633.32	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	247.68
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	0.00
	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	11,633.32
	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	14,278.21	本年支出合计	58	14,278.21
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	609.92	年末结转和结余	60	609.92
	30			61	
总计	31	14,888.13	总计	62	14,888.13

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：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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		14, 278. 21	14, 278. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 397. 21	2, 397. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 214. 16	2, 214. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	176. 45	176. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 037. 70	2, 037. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	247. 68	247. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	247. 68	247. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	247. 68	247. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	11, 633. 32	11, 633. 32	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安排的支出	11,633.32	11,633.32	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收入安排的支出	11,633.32	11,633.32	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

单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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		14,278.21	178.41	14,099.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.21	178.41	2,218.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,214.16	176.45	2,037.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.45	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,037.70	0.00	2,037.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.68	0.00	247.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	247.68	0.00	247.68	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	247.68	0.00	247.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,633.32	0.00	11,633.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,633.32	0.00	11,633.32	0.00	0.00	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	11,633.32	0.00	11,633.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	2,644.89	一、一般公共服务支出	33	2,397.21	2,397.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,633.32	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	247.68	247.68	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	0.00	0.00	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	11,633.32	0.00	11,633.32	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	14,278.21	本年支出合计	59	14,278.21	2,644.89	11,633.32	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	14,278.21	总计	64	14,278.21	2,644.89	11,633.32	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：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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		2,644.89	178.41	2,466.48
201	一般公共服务支出	2,397.21	178.41	2,218.80
20101	人大事务	1.96	1.96	0.00
2010150	事业运行	1.96	1.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,214.16	176.45	2,037.70
2010350	事业运行	176.45	176.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,037.70	0.00	2,037.70
20105	统计信息事务	1.09	0.00	1.09
2010507	专项普查活动	1.09	0.00	1.09
20199	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	0.00	180.00
206	科学技术支出	247.68	0.00	247.68
20699	其他科学技术支出	247.68	0.00	247.68
2069999	其他科学技术支出	247.68	0.00	247.68

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: 万元

部门: 新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	161.82	302	商品和服务支出	14.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.96	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	61.34	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	13.49	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	7.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.59	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	1.70	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	1.59	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	0.08	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	2.33	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	0.03	30229	福利费	3.83	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	1.70	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	1.29			
人员经费合计		163.52	公用经费合计					14.89

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

单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	11,633.32	11,633.32	0.00	11,633.32	0.00
229	其他支出	0.00	11,633.32	11,633.32	0.00	11,633.32	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	11,633.32	11,633.32	0.00	11,633.32	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	11,633.32	11,633.32	0.00	11,633.32	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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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：万元

部门：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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 14278.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11810.47 万元，增长 478.59%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14278.21 万元，其中：财政拨款收入 14278.21 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

2023 年度支出合计 14278.21 万元，其中：基本支出 178.41 万元，占 1.25%；项目支出 14099.8 万元，占 98.75%；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 14278.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11810.47 万元，增长 478.59%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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 2644.89 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增加 787.07 万元，增长 42.37%。主要原因是财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2644.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2397.21 万元，占 90.64%；科学技术（类）支出 247.68 万元，占 9.36%。

（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 2291.88 万元，支出决算为 2644.89 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 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 2023 年度有人大事务相关支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2291.88 万元，支出决算为 176.45 万元，完成年初预算的 7.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度存在功能科目调剂。

3. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2037.7 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 2023 年度有政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 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 2023 年度有 2022 年度有统计信息事务相关费用支出。

5. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 180 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 2023 年度有其他一般公共服务支出。

6. 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 万元，支出决算为 247.68 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 2023 年度有其他科学技术支出。

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 178.41 万元。其中：人员经费 163.52 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 11633.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于专项债券支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 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 10.84 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 15.68%。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：1.2022 年，我单位在执行过程中，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待办法，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。2.红旗区开发区管委会名下目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，公务用车及维护费主要用于车辆维护及过路过桥费用。

（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 1.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于车辆维护及过路过桥费用。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 9.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年，我单位在执行过程中，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待办法，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。其中：

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 1.7 万元，比 2022 年度增加 0.54 万元，增长 46.55%。主要原因是红旗区开发区管委会名下目前没有公务用车，日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备车辆，使用期间相关费用由红旗区开发区管委会承担。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 402.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 402.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 402.63 万元，占政府采

购支出总额的 100%，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。

依据省委、省政府及省财政厅部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目

日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位纳入绩效自评共 5 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，5 项绩效自评项目平均得分为 80 分，其中自评得分 95 分以上项目 4 个，90-95 分区间的项目有 0 个，低于 90 分的项目 1 个。附项目绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称		红旗开发区发展专项					
主管部门		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会		实施单位		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	
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：	2000	841.8	841.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2000	841.8	841.8	—	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		安排科学。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	建设高质量红旗区开发区，推动红旗开发区发展。		建设高质量红旗开发区，推动开发区发展。				
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	发展专项总成本	≤2000 万元	841.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落位项目数量	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	开发区发展项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开发区发展项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升开发区发展水平	稳步提升	95%	25	23.75	-5.00	开发区发展水平处于持续提升中。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新东区热力管网建设项目						
主管部门	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	实施单位		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会			
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	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500	—	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		安排科学。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	本项目为新东区居住住宅及公共建筑供热，主要建设内容为区域供热管网工程建设。		通过项目实施，采用新建热力管网的方式，完成新乡市新东区供热面积 246.27 万平方米，敷设热力管网 68542m, 管径为 DN900-DN150. 推动新乡市新东区经济发展，改善新东区村民居住环境。					
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	热力管网项目总成本	≤27000 万元	7100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供热面积	≤246.27 平方米	246.27 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	新东区热力管网建设项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效	新东区热力管网建设项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	90%	10	9	-10.00	该项目尚未竣工。

	指标							
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	95%	25	23.75	-5.00	该项目尚未竣工。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新乡市红旗电子新材料产业园（一期）建设项目						
主管部门	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	实施单位		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会			
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	—	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		安排科学。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成较好。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	该项目占地 66666.67 平方米（100 亩）。总建筑面积 71000 平方米，其中 FPC 生产车间两栋，FPCA 生产车间一栋，研发车间一栋，仓储车间一栋，环保设施及物流周转用房一栋，综合楼，餐厅，宿舍等其他附属配套设施设备；及绿化、道路硬化等室外工程。		本项目尚处于建设期，无直接经济效益；项目增加了施工建设人员的就业岗位，具有建设期的社会效益；项目施工过程中未对生态环境带来负面影响。项目竣工结束后可以带动社会有效投资。						
总									
体									
目									
标									
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	红旗电子新材料产业园（一期）建设项目总成本	≤50000 万元	4000 万元	10	10	0.00		
产 出 指 标	数 量 指 标	电子新材料产业园（一期）建设项目总建筑面积	≤72000 平方米	72000 平方米	15	15	0.00		

	质量指标	当地国民经济发展水平	提升	90%	15	13.5	-10.00	该项目尚未竣工。
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升	90%	15	13.5	-10.00	该项目尚未竣工。
	社会效益指标	电子新材料产业的发展前景	提升	90%	10	9	-10.00	该项目尚未竣工。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台项目						
主管部门	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	实施单位		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会			
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	—	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		安排较为科学。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	建设好新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台项目。		项目的建设，将填补河南省光电信息技术基础的空白，加速光电产业的集聚，提升企业创新能力，提高创新效率。					
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	光电信息产业园平台项目总成本	≤20000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	建设平台质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效	资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	该项目尚未竣工。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称		新乡市新东区智慧停车场建设项目					
主管部门		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会		实施单位		新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	
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	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	500	0	—	0.0 %	—
	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		该项目暂未实施。		5	0	
	拨付合规性		该项目暂未实施。		5	0	
	使用规范性		该项目暂未实施。		5	0	
	预算绩效管理情况		该项目暂未实施。		5	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	项目建设内容包括改建新东停车场、光电信息停车场、红旗区疾控中心停车场、红旗医院立体停车场、新乡海关停车场。		该项目暂未实施。				

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	智慧停车场项目总成本	≤11000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	停车场数量	≤5 个	0 个	10	10	0.00	
	质量指标	新东区智慧停车场建设项目完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00	该项目暂未实施。
	时效指标	新东区智慧停车场建设项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00	该项目暂未实施。
效益指标	社会效益	提升营商环境	提升	0%	25	0	-100.00	该项目暂未实施。

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	该项目暂未实施。
总分					100	10		

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。