

2019 年度
新乡经济开发区部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡经济开发区概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经济开发区概况

一、新乡经济开发区主要职责

组织编制、实施园区经济发展计划和总体规划；会同有关部门做好土地、规划、工程建设、招商引资、后勤服务、财政税收、环境保护、社会治安等管理工作。

二、机构设置

管委会内设办公室、财政局、经济发展局（挂振动机械工业局牌子）、规划建设局、科技局、社会事业局 6 个机构。

从决算单位构成看，新乡经济开发区部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县经济开发区

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	3,568.54	一、一般公共服务支出	29	1,366.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	3.10
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	12.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.21
	9		九、卫生健康支出	37	18.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	840.02
	12		十二、农林水支出	40	476.23
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,568.54	本年支出合计	52	2,795.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	817.80	年末结转和结余	54	1,591.05
	27			55	
总计	28	4,386.34	总计	56	4,386.34

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

部门：新乡县经济开发区

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,568.54	3,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,845.21	1,845.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,607.63	1,607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,607.63	1,607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	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	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	706.67	706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	706.67	706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	595.62	595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	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：新乡县经济开发区

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		2,795.29	460.36	2,334.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.17	108.99	1,257.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.90	87.94	226.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	226.96	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,030.22	0.00	1,030.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,030.22	0.00	1,030.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	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	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	16.73	2.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	840.02	0.00	840.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	428.60	0.00	428.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	428.60	0.00	428.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140.55	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.55	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	211.46	0.00	211.46	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	211.46	0.00	211.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.23	256.13	220.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	476.23	256.13	220.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	220.10	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	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

公开 04 表

部门：新乡县经济开发区

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,568.54	一、一般公共服务支出	30	1,366.17	1,366.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	3.10	3.10	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	12.48	12.48	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.21	56.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.79	18.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	840.02	628.55	211.46
	12		十二、农林水支出	41	476.23	476.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.30	22.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,568.54	本年支出合计	53	2,795.29	2,583.83	211.46
年初财政拨款结转和结余	25	817.80	年末财政拨款结转和结余	54	1,591.05	1,591.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	606.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	211.46		56			
	28			57			
总计	29	4,386.34	总计	58	4,386.34	4,174.88	211.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新乡县经济开发区

金额单位：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		2,583.83	460.36	2,123.47
201	一般公共服务支出	1,366.17	108.99	1,257.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.90	87.94	226.96
2010301	行政运行	87.94	87.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	226.96	0.00	226.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00
2013101	行政运行	21.05	21.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,030.22	0.00	1,030.22
2019999	其他一般公共服务支出	1,030.22	0.00	1,030.22
203	国防支出	3.10	0.00	3.10
20306	国防动员	3.10	0.00	3.10
2030607	民兵	3.10	0.00	3.10
205	教育支出	12.48	0.00	12.48
20502	普通教育	12.48	0.00	12.48
2050202	小学教育	12.48	0.00	12.48

208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.54	53.54	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	18.79	16.73	2.06
21007	计划生育事务	2.06	0.00	2.06
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	0.00	2.06
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
212	城乡社区支出	628.55	0.00	628.55
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.10
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
21202	城乡社区规划与管理	59.30	0.00	59.30
2120201	城乡社区规划与管理	59.30	0.00	59.30
21203	城乡社区公共设施	428.60	0.00	428.60
2120303	小城镇基础设施建设	428.60	0.00	428.60
21205	城乡社区环境卫生	140.55	0.00	140.55
2120501	城乡社区环境卫生	140.55	0.00	140.55
213	农林水支出	476.23	256.13	220.10

21301	农业	476.23	256.13	220.10
2130101	行政运行	256.13	256.13	0.00
2130102	一般行政管理事务	220.10	0.00	220.10
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	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表

公开 06 表

部门：新乡县经济开发区

金额单位：万元

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	421.87	302	商品和服务支出	32.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.041	3020	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.57	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	79.48	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	48.52	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	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.22	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	22.30	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.47	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	5.02	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	1.45	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00

7			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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	428.33		公用经费合计				32.03

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

部门：新乡县经济开发区

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	0.00	8.53	0.00	8.53	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县经济开发区

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
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		211.46	0.00	211.46	0.00	211.46	0.00
212	城乡社区支出	211.46	0.00	211.46	0.00	211.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	211.46	0.00	211.46	0.00	211.46	0.00
2120803	城市建设支出	211.46	0.00	211.46	0.00	211.46	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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4386.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1571.95 万元，增加 55.85%。主要原因是新乡开发区经济形势好、税收收入增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3568.54 万元，其中：财政拨款收入 3568.54 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

2019 年度支出合计 2795.29 万元，其中：基本支出 460.36 万元，占 16.47%；项目支出 2334.93 万元，占 83.53%；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

2019 年度收、支总计均为 4386.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1571.95 万元，增加 55.85%。主要原因是开发区经济形势好、税收收入增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2583.83 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615.62 万元，增加 31.28%。主要原因是开发区经济形势好、税

收收入增加等。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2583.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1366.17 万元，占 52.87%；国防支出（类）3.1 万元，占 0.1%；教育支出（类）12.48 万元，占 0.5%；社会保障就业（类）支出 56.21 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 18.79 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 628.55 万元，占 24.33%，农林水（类）支出 476.23 万元，占 18.43%，住房保障（类）支出 22.3 万元，占 0.86%。

(三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6608 万元，支出决算为 2583.83 万元，完成年初预算的 39.1%。其中：

1. 1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 99.07 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 1280 万元，支出决算为 226.96 万元，完成年初预算的 17.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数包含上年结余数。

3. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）。年初预算为37.43万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的56.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动、调整工资基数变动。

4. 一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为1865.41万元，支出决算为1030.22万元，完成年初预算的55.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

5. 国防支出（203类）国防动员（06款）民兵（07项）年初预算为6万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的51.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出比年初预算数较少。

6. 教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）年初预算为15万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的83.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

7. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项未列支。

8. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）年初预算为4.16万元，支出

决算为 5.02 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）年初预算为 64.54 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

10. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤支出（01 项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

11. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）年初预算为 3.21 万元，支出决算为 1.22 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工资基数变动。

12. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务（99 项）年初预算为 5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 41.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

13. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）年初预算为 5.14 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 74.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

14. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）年初预算为14.22万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

15. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

16. 城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）年初预算为120万元，支出决算为59.3万元，完成年初预算的49.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

17. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）小城镇基础设施建设（03项）年初预算为760万元，支出决算为428.6万元，完成年初预算的56.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

18. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）年初预算为234.6万元，支出决算为140.55万元，完成年初预算的59.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

19. 农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）年初预算为258.95万元，支出决算为256.13万元，完成年初

预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

20. 农林水支出（213 类）农业（01 款）一般行政管理事务（02 项）年初预算为 1488.3 万元，支出决算为 220.1 万元，完成年初预算的 14.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该款项实际支出较少。

21. 住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）廉租住房（01 项）年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

22. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）年初预算为 25.82 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.36 万元，其中：人员经费 428.33 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费 32.03 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费，工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.53万元，完成预算的71.08%。2019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严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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8.53万元，完成预算的71.08%，占71.08%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为12万元，支出决算为8.53万元。完成年初预算数的71.08%。决算数与年初数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费用0万元。

公务用车运行支出8.53万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险的支出。2019年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

3. **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%，决算数与年初数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年度，新乡经济开发区财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2019 年度，新乡经济开发区开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付相关资金，专款专用，专项结报。“双替代”资金项目、扶贫款项、禁燃、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度上促进了项目资金规范化运行，有限提高了预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年受各项目进度的影响，新乡经济开发区完成了部分年初设立的绩效目标，各项目的决算数据均按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初结转和结余为 211.46 万元，支出决算为 211.46 万元，完成年初结转和结余的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 39.88 万元，支出 32.06 万元，完成年初预算的 80.39%。决算数与年初数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2327.84 万元，其中：政府采购货物支出 57.6 万元、政府采购工程支出 2270.24 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省新乡市新乡经济开发区共有一般公务用车 6 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。