

2021 年度新乡经济开发区 部门预算

2021 年 3 月 31 日

2021 年新乡经济开发区部门预算公开说明

目 录

第一部分 新乡经济开发区概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡经济开发区2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经济开发区 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、基本支出表
- 七、三公经费表
- 八、政府性基金支出表
- 九、国有资本经营收支表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、政府采购表

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

1、基本职能：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。

2、机构设置：新乡经济开发区设置设办公室、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。

二、新乡经济开发区预算单位构成

新乡经济开发区 2021 年度部门预算包括新乡经济开发区本级预算。

新乡经济开发区内设机构：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。

第二部分

新乡经济开发区 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济开发区 2021 年收入总计 1264 万元，支出总计 1264 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 943 万元，减少 42.73%。主要原因是：受疫情等影响经济形势下滑、收入减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济开发区 2021 年收入合计 1264 万元，其中：一般公共预算 1264 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济开发区 2021 年支出合计 1264 万元，其中：基本支出 588.69 万元，占 46.57%；项目支出 675.3 万元，占 53.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡经济开发区 2021 年财政拨款收支预算 1264 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 943 万元，减少 42.73%。主要原因：受疫情影响经济形势下滑税收收入减少，导致支出减少；政府性基金收支预算无增减，与上年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济开发区 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1264 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1104.77 万元，占 87.4%；
2. 社会保障和就业支出（类）65.18 万元，占 5.16%；
3. 卫生健康支出（类）19.6 万元，占 1.55%；
4. 住房保障(类)支出 37.45 万元，占 2.96%；
5. 预备费（类）37.00 万元，占 2.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。新乡经济开发区《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

新乡经济开发区 2021 年一般公共预算基本支出 588.69 万元，其中：工资福利支出 546.62 万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 42.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算项目支出预算情况说明

新乡经济开发区 2021 年一般公共预算安排项目支出预算 675.3 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其主要预算支出项目如下：救济维稳 4.39 万元、购买服务等办公费 633.91 万元等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济开发区 2021 年“三公”经费预算为 7.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年一致，无增减。公务用车运行维护费预算数比 2020 年比无增减，主要原因：压减三公经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：无公务接待费。

九、政府性基金预算支出情况说明

新乡经济开发区 2021 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

十、国有资本经营收支预算情况

新乡经济开发区无此项预算。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

新乡经济开发区2021年机关运行经费支出预算0万元,新乡经济开发区无此项预算。

(二) 政府采购支出情况

新乡经济开发区2021年政府采购经费支出预算0万元,新乡经济开发区无此项预算。

(三) 绩效目标设置情况

新乡经济开发区2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末,新乡经济开发区共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆(用于日常通信工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡经济开发区负责管理的专项转移支付项目共有0项

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

附件：

新乡经济开发区2021年部门预算表

收支预算总表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

收入		支出																							
项目	金额	项目	总计	一般公共预算								政府性基金预算				纳入财政专户的行政事业性收费拨	其它收入	一般公共预算结余结转			政府性基金结余结转			纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余	其它收入结余结转
				合计	提前告知转移	正常预算拨款收入	专项收入	非税	一般债务收入	统筹	合计	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹			小计	财政结余结转	单位结余结转	小计	财政结余	单位结余结转		
栏次1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
收入合计	1,264.00	支出合计	1,264.00	1,264.00		1,264.00																			
本年收入合计	1,264.00																								
一、一般公共预算	1,264.00	一、基本支出	588.69	588.69		588.69																			
1、提前告知转移支付		1、工资福利支出	536.07	536.07		536.07																			
2、正常预算拨款收入	1,264.00	2、商品服务支出	42.07	42.07		42.07																			
3、专项收入		3、对个人和家庭补助支	10.55	10.55		10.55																			
4、非税收入		4、资本性支出																							
5、一般债务收入		二、项目支出	675.30	675.30		675.30																			
6、统筹资金																									
二、政府性基金预算																									
1、提前告知转移支付																									
2、政府性基金收入																									
3、专项债务收入																									
4、统筹资金																									
三、纳入财政专户的行政事业性收费拨款																									
四、其它收入																									
上年结余结转合计																									
一般公共预算结余结转																									
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转																									
政府性基金预算结余结转																									
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转																									
纳入财政专户管理收费结余结转																									
单位其他结余结转																									

部门支出总表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

科目编码			科目名称	部门编码	部门名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计						1,264.01	588.71	536.09	42.07	10.55	675.30
201	03	01	行政运行	908	新乡经济开发区	430.82	430.82	392.49	38.33		
201	03	02	一般行政管理事务	908	新乡经济开发区	21.86					21.86
201	31	01	行政运行	908	新乡经济开发区	40.03	40.03	36.29	3.74		
201	99	99	其他一般公共服务支出	908	新乡经济开发区	612.05					612.05
208	02	99	其他民政管理事务支出	908	新乡经济开发区	4.00					4.00
208	05	02	事业单位离退休	908	新乡经济开发区	8.91	8.91			8.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908	新乡经济开发区	49.94	49.94	49.94			
208	08	01	死亡抚恤	908	新乡经济开发区	1.64	1.64			1.64	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	908	新乡经济开发区	0.39					0.39
208	99	99	其他社会保障和就业支出	908	新乡经济开发区	0.31	0.31	0.31			
210	11	01	行政单位医疗	908	新乡经济开发区	1.53	1.53	1.53			
210	11	02	事业单位医疗	908	新乡经济开发区	18.08	18.08	18.08			
221	02	01	住房公积金	908	新乡经济开发区	37.45	37.45	37.45			
227				908	新乡经济开发区	37.00					37.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,264.00	一、一般公共服务支出	1,104.77	1,104.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.18	65.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.60	19.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	37.45	37.45		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				

		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费	37.00	37.00		
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	1,264.00	支出总计	1,264.00	1,264.00		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,264.01	536.09	42.07	10.55	638.30			37.00
				新乡经济开发区小计		1,264.00	536.07	42.07	10.55	638.30			37.00
201	03	01	908001	新乡经济开发区	2010301 行政运行	430.82	392.49	38.33					
201	03	02	908001	新乡经济开发区	2010302 一般行政管理事务	21.86				21.86			
201	31	01	908001	新乡经济开发区	2013101 行政运行	40.03	36.29	3.74					
201	99	99	908001	新乡经济开发区	2019999 其他一般公共服务支出	612.05				612.05			
208	02	99	908001	新乡经济开发区	2080299 其他民政管理事务支出	4.00				4.00			
208	05	02	908001	新乡经济开发区	2080502 事业单位离退休	8.91			8.91				
208	05	05	908001	新乡经济开发区	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94						
208	08	01	908001	新乡经济开发区	2080801 死亡抚恤	1.64			1.64				
208	21	02	908001	新乡经济开发区	2082102 农村特困人员救助供养支出	0.39				0.39			
208	99	99	908001	新乡经济开发区	2089999 其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	11	01	908001	新乡经济开发区	2101101 行政单位医疗	1.53	1.53						
210	11	02	908001	新乡经济开发区	2101102 事业单位医疗	18.08	18.08						
221	02	01	908001	新乡经济开发区	2210201 住房公积金	37.45	37.45						
227			908001	新乡经济开发区	227 预备费	37.00							37.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

部门名称： 新乡经济开发区

单位：万元

部门预算经济分类		项目	政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
合计						588.70
301	30101	基本工资（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	14.85
301	30101	基本工资（事业）	505	50501	工资福利支出	193.94
301	30102	津贴补贴（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	14.55
301	30102	津贴补贴（事业）	505	50501	工资福利支出	34.71
301	30103	奖金（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	6.89
301	30103	奖金（事业）	505	50501	工资福利支出	56.98
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	102.06
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	501	50102	社会保障缴费	3.89
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	505	50501	工资福利支出	46.05
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	501	50102	社会保障缴费	1.53
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	505	50501	工资福利支出	18.08
301	30112	其他社会保障缴费（机关）	501	50102	社会保障缴费	0.02
301	30112	其他社会保障缴费（事业）	505	50501	工资福利支出	0.28
301	30113	住房公积金（机关）	501	50103	住房公积金	2.91
301	30113	住房公积金（事业）	505	50501	工资福利支出	34.54
301	30199	其他工资福利支出（机关）	501	50101	工资奖金津补贴	1.20
301	30199	其他工资福利支出（事业）	505	50501	工资福利支出	3.60
302	30201	办公费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30201	办公费（事业）	505	50502	商品和服务支出	11.34

302	30202	印刷费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30202	印刷费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30203	咨询费（机关）	502	50205	委托业务费	
302	30203	咨询费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30204	手续费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30204	手续费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30205	水费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30205	水费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30206	电费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30206	电费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30207	邮电费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30207	邮电费（事业）	505	50502	商品和服务支出	2.28
302	30208	取暖费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30208	取暖费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30209	物业管理费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30209	物业管理费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30211	差旅费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30211	差旅费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30212	因公出国（境）费用（机关）	502	50207	因公出国（境）费用	
302	30212	因公出国（境）费用（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30213	维修（护）费（机关）	502	50209	维修（护）费	
302	30213	维修（护）费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30214	租赁费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30214	租赁费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30215	会议费（机关）	502	50202	会议费	
302	30215	会议费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30216	培训费（机关）	502	50203	培训费	

302	30216	培训费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30217	公务接待费（机关）	502	50206	公务接待费	
302	30217	公务接待费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30218	专用材料费（机关）	502	50204	专用材料购置费	
302	30218	专用材料费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30224	被装购置费（机关）	502	50204	专用材料购置费	
302	30224	被装购置费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30225	专用燃料费（机关）	502	50204	专用材料购置费	
302	30225	专用燃料费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30226	劳务费（机关）	502	50205	委托业务费	
302	30226	劳务费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30227	委托业务费（机关）	502	50205	委托业务费	
302	30227	委托业务费（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30228	工会经费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30228	工会经费（事业）	505	50502	商品和服务支出	8.75
302	30229	福利费（机关）	502	50201	办公经费	
302	30229	福利费（事业）	505	50502	商品和服务支出	8.75
302	30231	公务用车运行维护费（机关）	502	50208	公务用车运行维护费	
302	30231	公务用车运行维护费（事业）	505	50502	商品和服务支出	7.20
302	30239	其他交通费用（机关）	502	50201	办公经费	3.74
302	30239	其他交通费用（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30240	税金及附加费用（机关）	502	50201	办公经费	
302	30240	税金及附加费用（事业）	505	50502	商品和服务支出	
302	30299	其他商品和服务支出（机关）	502	50299	其他商品和服务支出	
302	30299	其他商品和服务支出（事业）	505	50502	商品和服务支出	

310	31002	办公设备购置（机关）	504	50404	设备购置	
310	31002	办公设备购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31003	专用设备购置（机关）	504	50404	设备购置	
310	31003	专用设备购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31007	信息网络及软件购置更新（机关）	504	50404	设备购置	
310	31007	信息网络及软件购置更新（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31021	文物和陈列品购置（机关）	504	50499	其他资本性支出	
310	31021	文物和陈列品购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31022	无形资产购置（机关）	504	50499	其他资本性支出	
310	31022	无形资产购置（事业）	506	50602	资本性支出（二）	
310	31099	其他资本性支出（机关）	503	50399	其他资本性支出	
310	31099	其他资本性支出（事业）	506	50601	资本性支出（一）	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	8.91
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.64
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50905	离退休费	

三公经费表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	7.20
其中：公务用车运行维护费	7.20
公务用车购置费	0.00
合 计	7.20

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注：我单位无此项预算

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

备注：我单位无此项预算

机关运行经费情况表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	0.00
302	2	印刷费	0.00
302	5	水费	0.00
302	6	电费	0.00
302	7	邮电费	0.00
302	8	取暖费	0.00
302	9	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.00
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	2	一般设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00
		机关运行经费总计	0.00

备注：我单位无此项预算

政府采购录入表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

单位名称	项目名称	采购项目明细		拟采购时间（选择月份）	拟采购方式	是否面向中小企业	采购及资产配置标准				资金来源					
		采购项目类别	是否属资产购置项目				规格（型号）	数量	计量单位	单价	总计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	上年结余结转
合计																

备注：我单位无此项预算