

2023 年度
新乡经济开发区部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡经济开发区概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济开发区 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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. 贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

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；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

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。坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，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。

4. 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建设和管理。负责开发区内的开发、建设、管理工作。

5. 健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。负责高层次管理和技术人才的规划、培养、选拔、引进和服务工作。推动科技创新人才队伍建设。

6. 建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理 and 审计监督以及税收征管的有关工作。

7. 审核、批准开发区内县人民政府权限内的投资项目；负责区

内企业的登记、备案、管理、服务等工作；负责开发区工业企业各项经济运行指标的核算与分析 and 统计工作。

8. 负责开发区(含化工园区)内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护等工作。

9. 负责开发区内企业党的建设工 作，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

10. 负责协调有关部门设立在开发区的派出机构和分支机构。

11. 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。

12. 完成党委、政府交办的其他事项。

二、新乡经济开发区所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济开发区本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、经济发展统计局、招商服务局(行政审批局)、财政金融局、规划建设局、应急和生态环境管理局。

第二部分

新乡经济开发区 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济开发区 2023 年收入总计 2,388.00 万元，支出总计 2,388.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 826.91 万元，增长 52.97%。主要原因：开发区实施三化三制改革，按照改革后辖区内预算收入测算，税收收入预算增加 1500 万元，加上返还性收入、转移支付收入等，减去上解支出后，预算收入增加 826.91 万元；支出增加 826.91 万元，增长 52.97%。主要原因：2023 年人员类支出增加 207.14 万元，公用经费支出减少 2.03 万元，其他运转类项目支出增加 621.8 万元，预算支出增加 826.91 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济开发区 2023 年收入合计 2,388.00 万元，其中：一般公共预算收入 2,388.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济开发区 2023 年支出合计 2,388.00 万元，其中：基本支出 750.78 万元，占 31.44%；项目支出 1,637.22 万元，占

68.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济开发区 2023 年一般公共预算收支预算 2,388.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 840.00 万元，增长 54.26%，主要原因：开发区实施三化三制改革，按照改革后辖区内预算收入测算，税收收入预算增加 1500 万元，加上返还性收入、转移支付收入等，减去上解支出后，预算收入增加 826.91 万元，2023 年人员类支出增加 207.14 万元，公用经费支出减少 2.03 万元，其他运转类项目支出增加 621.8 万元，预算支出增加 826.91 万元。收入支出预算增加 826.91 万元，政府性基金收支预算减少 13.1 万元，一般公共预算收支增加合计 840 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济开发区 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,388.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,410.75 万元，占 59.08%；社会保障和就业（类）支出 109.06 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 10.88 万元，占 0.45%；城乡社区事务（类）支出 680.40 万元，占 28.49%；农林水事务（类）支出 5.00 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 23.09 万元，占 0.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 124.94 万元，占 5.23%；预备费（类）支出 23.88 万元，占 1.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济开发区 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 750.78 万元。其中：人员经费 718.03 万元，占 95.64%；公用经费 32.75 万元，占 4.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 7.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.20 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济开发区 2023 年机构运转经费支出预算 32.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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，预期达到的社会经济效益、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

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	2,388.00	一、一般公共服务	1410.75
其中：财政拨款	2,388.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	109.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	680.40
		十三、农林水事务	5.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	124.94
		二十七、预备费	23.88
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,388.00	本 年 支 出 合 计	2,388.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,388.00	支 出 总 计	2,388.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00														
908	河南新乡经济开发区管理委员会	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00														
908001	河南新乡经济开发区管理委员会	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,388.00	750.78	705.69	12.34	32.75		1,637.22	1,637.22	
			908	河南新乡经济开发区管理委员会	2,388.00	750.78	705.69	12.34	32.75		1,637.22	1,637.22	
201	03	01		行政运行	96.50	96.50	87.53		8.97				
201	03	02		一般行政管理事务	128.70						128.70	128.70	
201	03	50		事业运行	576.25	576.25	552.47		23.78				
201	05	06		统计管理	13.00						13.00	13.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	45.00						45.00	45.00	
201	13	08		招商引资	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	521.30						521.30	521.30	
208	05	01		行政单位离退休	5.30	5.30		5.30					
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	65.00						65.00	65.00	
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93		1.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						

210	11	02		事业单位医疗	9.77	9.77	9.77						
212	03	03		小城镇基础设施建设	680.40						680.40	680.40	
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	23.09	23.09	23.09						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
224	01	99		其他应急管理支出	104.94						104.94	104.94	
227				预备费	23.88						23.88	23.88	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	2,388.00	一、本年支出	2,388.00	2,388.00	2,388.00		
（一）一般公共预算拨款	2,388.00	（一）一般公共服务支出	1,410.75	1,410.75	1,410.75		
其中：财政拨款	2,388.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.06	109.06	109.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.88	10.88	10.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	680.40	680.40	680.40		
		（十三）农林水事务支出	5.00	5.00	5.00		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.09	23.09	23.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	124.94	124.94	124.94		
		（二十七）预备费	23.88	23.88	23.88		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,388.00	支出合计	2,388.00	2,388.00	2,388.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

科目编码				单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	单位代码	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	2,388.00	750.78	705.69	12.34	32.75		1,637.22	1,637.22	
			908	河南新乡经济开发区管理委员会	2,388.00	750.78	705.69	12.34	32.75		1,637.22	1,637.22	
201	03	01		行政运行	96.50	96.50	87.53		8.97				
201	03	02		一般行政管理事务	128.70						128.70	128.70	
201	03	50		事业运行	576.25	576.25	552.47		23.78				
201	05	06		统计管理	13.00						13.00	13.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	45.00						45.00	45.00	
201	13	08		招商引资	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	521.30						521.30	521.30	
208	05	01		行政单位离退休	5.30	5.30		5.30					
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	65.00						65.00	65.00	
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93		1.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						
210	11	02		事业单位医疗	9.77	9.77	9.77						
212	03	03		小城镇基础设施建设	680.40						680.40	680.40	

213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	23.09	23.09	23.09						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
224	01	99		其他应急管理支出	104.94						104.94	104.94	
227				预备费	23.88						23.88	23.88	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				750.78	718.03	32.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.10	60.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.48	127.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.94	384.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.44	7.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.34		9.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.41	10.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				2,388.00	2,388.00	2,388.00									
908		河南新乡经济开发区管 理委员会				2,388.00	2,388.00	2,388.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.10	60.10	60.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.38	2.38	2.38									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	19.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.85	5.85	5.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	341.54	341.54	341.54									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.48	127.48	127.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.94	384.94	384.94									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.21	18.21	18.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	148.00	148.00	148.00									

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	105.00	105.00	105.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	63.77	63.77	63.77									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	193.97	193.97	193.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.41	10.41	10.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.20	27.20	27.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	3.06									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77									

310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	680.40	680.40	680.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.34	2.34	2.34									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	23.88	23.88	23.88									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

“三公”经费合计	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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡经济开发区

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1,637.22	1,637.22							
	908	河南新乡经济开发区管理委员会	1,637.22	1,637.22							
其他运转类	办公经费	河南新乡经济开发区管理委员会	118.70	118.70							
其他运转类	振动中心厂房维修维护费	河南新乡经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	限上企业统计劳务费	河南新乡经济开发区管理委员会	3.00	3.00							
其他运转类	统计专项调查经费	河南新乡经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	园区循环化改造项目	河南新乡经济开发区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	绿色化工园区	河南新乡经济开发区管理委员会	25.00	25.00							
其他运转类	招商引资工作经费	河南新乡经济开发区管理委员会	30.00	30.00							
其他运转类	房屋拆迁补偿款（魏全民房屋租金）	河南新乡经济开发区管理委员会	1.20	1.20							
其他运转类	区税务局房租	河南新乡经济开发区管理委	62.57	62.57							

		员会									
其他运转类	原黎明派出所办公场所改造费	河南新乡经济开发区管理委员会	50.00	50.00							
其他运转类	园区智能化管控平台项目	河南新乡经济开发区管理委员会	28.50	28.50							
其他运转类	“雪亮工程”服务费	河南新乡经济开发区管理委员会	164.03	164.03							
其他运转类	自筹人员工资福利及平安建设奖励	河南新乡经济开发区管理委员会	135.00	135.00							
其他运转类	财税征收工作经费	河南新乡经济开发区管理委员会	80.00	80.00							
其他运转类	开发区人员补记职业年金及养老保险	河南新乡经济开发区管理委员会	65.00	65.00							
其他运转类	泰和街道路改造工程（一标段）	河南新乡经济开发区管理委员会	126.54	126.54							
其他运转类	开发区化工园区各类规划编制费用	河南新乡经济开发区管理委员会	252.00	252.00							
其他运转类	泰和街道路改建工程（二标段）	河南新乡经济开发区管理委员会	105.12	105.12							
其他运转类	楼村围村林建设项目	河南新乡经济开发区管理委员会	55.75	55.75							
其他运转类	工程项目谋划前期费用	河南新乡经济开发区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	区域评估费	河南新乡经济开发区管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	新乡经济开发区防护林景观带工程	河南新乡经济开发区管理委员会	64.50	64.50							

其他运转类	杨屯污水管网建设工程	河南新乡经济开发区管理委员会	13.61	13.61							
其他运转类	闫庄村内道路改建工程	河南新乡经济开发区管理委员会	17.88	17.88							
其他运转类	10KV 旗镇线Ⅱ旗镁支线美好分支#1-#4 杆迁建	河南新乡经济开发区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	防汛工作经费	河南新乡经济开发区管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	安全生产专项经费	河南新乡经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	安全生产专家服务项目	河南新乡经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	化工园区活动断层探测项目	河南新乡经济开发区管理委员会	60.00	60.00							
其他运转类	信息平台维护及应急指挥中心建设	河南新乡经济开发区管理委员会	9.94	9.94							
其他运转类	特种车辆运行维护费用	河南新乡经济开发区管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	应急演练及物资储备项目	河南新乡经济开发区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	预备费	河南新乡经济开发区管理委员会	23.88	23.88							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		河南新乡经济开发区管理委员会		
年度履职目标	（一）依据国土空间规划，组织编制开发区经济和社会发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。 （二）健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。 （三）建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。 （四）完成县委、县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开发区经济发展		促进园区经济发展，做好重点项目建设，抓好安全生产工作	
	开发区机关运转		组织收入，及时拨付预算支出，保障机关正常运行	
	开发区招商引资		做好招商引资工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,388.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,388.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		750.78	
	（2）项目支出		1,637.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产

				出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规

				范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。

				部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开发区经济发展	促进经济发展	促进园区经济发展，做好重点项目建设，抓好安全生产工作
		开发区机关运转	保障机关运行	组织收入，及时拨付预算支出，保障机关正常运行
		开发区招商引资	做好招商引资	做好招商引资工作
	履职目标实现	完成园区经济发展工作	完成	
		完成招商引资工作	完成	
		完成收入支出管理工作	完成	
		完成县委、县政府交办的其他事项	完成	
效益指标	履职效益	提升开发区经济发展水平	提升	
	满意度	园区企业满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡经济开发区

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
908		1,637.22	1,637.22										
908001	河南新乡 经济开发 区管理委 员会	1,637.22	1,637.22										
410721220 000000013 631	自筹人员 工资福利 及平安建 设奖励	135.00	135.00			自筹人员工资发放总额	≤186 万 元	自筹人员工资发放及 时性	及时	提高自筹人员工作积极 性	提高	自筹人员满意度	≥85%
								自筹人员工资发放人 数	≤31 人				
								自筹人员工资发放足 额率	100%				
410721220 000000013 872	泰和街道 路改建工 程（二标 段）	105.12	105.12			总成本	≤ 105.12 万元	改造道路	1 条	保障道路正常通行	保障	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目资金支付及时性	及时				
410721220 000000014	办公经费	118.70	118.70			办公经费总金额	≤ 118.7 万	差旅、会议、培训等工 作完成率	100%	保障机关正常运转	维持	单位职工满意度	≥90%

020							元						
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品、文印制作等拨付足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000014027	财税征收工作经费	80.00	80.00			财税征收工作经费总额	≤80 万元	财税征收工作完成率	100%	保障财税部门工作正常运转	保障	财税部门工作人员满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721220000000014053	闫庄村内道路改建工程	17.88	17.88			总成本	≤17.88 万元	新建水泥混凝土路面	≥150 米	保障路面正常通行	保障	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000014057	房屋拆迁补偿款（魏全民房屋租金）	1.20	1.20			拆迁补偿款总额	≤1.2 万元	拆迁补偿人数	1 人	保障拆迁户租房需求	保障	拆迁户满意度	≥85%
								拆迁补偿发放足额率	100%				
								及时发放拆迁补偿	及时				
410721220000000014081	新乡经济开发区防护林景观带工程	64.50	64.50			总成本	≤64.5 万元	种植绿化树木	≥7500 株	改善村庄环境	改善	村民满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000014092	“雪亮工程”服务费	164.03	164.03			项目资金总额	≤164.03 万元	监控设施覆盖率	100%	提升社会治安稳定	提升	群众满意度	≥85%
								设施验收合格率	100%				

								监控设施使用及时性	及时				
410721220000000014097	楼村围村林建设项目	55.75	55.75			绿化项目工程总额	≤55.75万元	工作完成及时性	及时	提升道路绿化环境	提升	群众满意度	≥85%
								绿化项目工作完成率	100%				
								项目验收合格率	100%				
410721220000000014103	杨屯污水管网建设工程	13.61	13.61			总成本	≤13.61万元	工作完成率	100%	污水管网排污能力提升	提升	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410721220000000014318	振动中心厂房维修维护费	10.00	10.00			维修总成本	≤10万元	维修厂房数量	1 栋	提高厂房使用寿命	提高	承租方满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								维护完成及时性	及时				
410721220000000017604	泰和街道路改造工程（一标段）	126.54	126.54			项目支出金额	≤126.54万元	改造道路	1 条	保障道路正常通行	保障	服务对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000022032	预备费	23.88	23.88			财政投入总额	≤23.88万元	预备费支付及时性	及时	提高解决突发事件处理能力	提高	服务对象满意度	≥85%
								动用预备费工作完成率	100%				
								动用预备费合规率	100%				
410721220000000044401	开发区人员补记职业年金及	65.00	65.00			补记职业年金和养老保险总金额	≤65万元	补记人数	≤13 人	保障社保资金足额缴纳	保障	职工满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%				

	养老保险							资金拨付及时性	及时				
410721230 000000014 802	10KV 旗镇 线Ⅱ旗镇 支线美好 分支 #1-#4 杆 迁建	20.00	20.00			高压线迁建总成本	≤41 万 元	迁建线杆数量	4 个	增强企业生产安全	增强	企业满意度	≥85%
								工程完成率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721230 000000015 602	区税务局 房租	62.57	62.57			租赁费用总金额	≤62.57 万元	租赁费足额拨付率	100%	确保区税务局正常运转	确保	区税务局职工满意度	≥85%
								租赁房屋数量	1 栋				
								租金拨付及时性	及时				
410721230 000000016 002	工程项目 谋划前期 费用	20.00	20.00			项目前期费用总金额	≤20 万 元	项目前期工作完成率	100%	增强开发区项目建设能力	增强	企业满意度	≥85%
								项目前期费用支付足 额率	100%				
								项目资金支付及时性	及时				
410721230 000000016 003	应急演练 及物资储 备项目	20.00	20.00			项目支出总金额	≤20 万 元	编制应急预案	1 个	提升应急工作水平	提升	职工满意度	≥85%
								应急储备物资	≥1 批				
								项目资金足额支付率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721230 000000016 004	安全生 产专 家服 务 项 目	10.00	10.00			安全生产专家服务费总 额	≤10 万 元	专家服务工作完成率	100%	提升安全生产水平	提升	专家满意度	≥85%
								专家工作出勤率	100%				
								服务费支付及时性	及时				
410721230 000000016	安全生 产 专 项 经 费	10.00	10.00			安全生产专项支出总金 额	≤10 万 元	安全环保工作完成率	100%	提升安全环保工作水平	提升	职工满意度	≥85%

005								安全环保经费足额率	100%				
								经费支付及时性	及时				
410721230000000016006	防汛工作经费	5.00	5.00			防汛资金总成本	≤5 万元	防汛设备购置率	100%	提升防汛能力	提升	职工满意度	≥85%
								防汛设备质量合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721230000000016007	信息平台维护及应急指挥中心建设	9.94	9.94			信息平台建设总成本	≤15 万元	建设信息平台	1 个	提升区内化工企业安全管理水平	提升	企业满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721230000000017609	园区智能化管控平台项目	28.50	28.50			项目总投资	≤28.5 万元	智能化管控平台数量	1 个	提高开发区智能化工作水平	提高	职工满意度	≥85%
								智能化管控平台正常运行率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721230000000017628	开发区化工园区各类规划编制费用	252.00	252.00			规划编制总成本	≤252 万元	编制开发区化工园区各项规划	10 项	提高开发区化工园区可持续发展	提高	职工满意度	≥85%
								规划编制通过率	100%				
								编制完成及时性	及时				
410721230000000017633	特种车辆运行维护费用	15.00	15.00			特种车辆维护总成本	≤15 万元	维护特种车辆数量	2 辆	提升开发区环卫水平	提升	职工满意度	≥85%
								特种车辆正常运行率	100%				
								维护费用支付及时性	及时				
410721230000000018490	化工园区活动断层探测项目	60.00	60.00			项目总投资	≤60 万元	报告编制交付及时性	及时	提高化工园区地层信息准确度	提高	化工园区企业满意度	≥85%
								化工园区地层探测工作完成率	100%				

								项目验收合格率	100%				
410721230000000018492	招商引资工作经费	30.00	30.00			招商引资经费总额	≤30 万元	资金支付及时性	及时	提升开发区招商引资能力	提升	职工满意度	≥85%
								招商引资经费使用率	≤100%				
								招商引资任务完成率	≤100%				
410721230000000021131	统计专项调查经费	10.00	10.00			调查经费总支出	≤10 万元	工作完成及时性	及时	提高统计监测能力	提高	企业满意度	≥85%
								开发区企业调查完成率	100%				
								调查结果通过率	100%				
410721230000000021134	限上企业统计劳务费	3.00	3.00			劳务费总支出	≤3 万元	企业统计人员数	≤60 人	提升开发区经济运行数据支撑	提升	企业满意度	≥85%
								企业数据收集率	≥90%				
								数据收集及时性	及时				
410721230000000021136	园区循环化改造项目	20.00	20.00			园区循环化改造方案总投资	≤20 万元	编制方案验收合格率	100%	提升园区绿色低碳化科学发展	提升	企业满意度	≥85%
								编制方案数量	1 个				
								方案编制完成及时性	及时				
410721230000000021138	绿色化工园区	25.00	25.00			项目评价总支出	≤30 万元	资金支付及时性	及时	提高园区绿色低碳发展水平	提高	企业满意度	≥85%
								方案编制数量	1 个				
								方案完成及验收通过率	100%				
410721230000000021906	原黎明派出所办公场所改造	50.00	50.00			改造总成本	≤50 万元	改造完成及时性	及时	提升办公场所环境	提升	职工满意度	≥85%
								改造房屋数量	1 栋				

	费							改造验收合格率	100%				
410721230 000000022 725	区域评估 费	5.00	5.00			评估总费用	≤5 万元	评估指标	≤9 个	提高园区营商环境评价 指标水平	提高	职工满意度	≥85%
								评估验收合格率	≤100%				
								资金支付及时性	及时				