

2021年度
新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会
（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实省、市、区有关产业集聚区管理委员会发展的方针、政策、法律和规章；定期向区委区政府汇报产业集聚区日常工作进展。

（二）负责编制产业集聚区管理委员会总体发展规划、控制性详细规划和规划环评，制订集聚区经济社会发展计划，经市、区政府批准后组织实施。

（三）负责制定产业集聚区管理委员会的各项管理制度和服务工作。

（四）负责产业集聚区管理委员会内主要经济指标的统计、上报和管理工作。

（五）负责产业集聚区管理委员会内土地征用，并实行地政地籍管理集聚区及动力电池专业园区土地备案、征收的各项工作及遗留问题处理。

（六）负责审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，负责环保“正同时”措施监督管理。

（七）负责产业集聚区管理委员会内财政预决算编制、国有资产管理、税收征管和审计、财务、会计监督。

(八) 依据产业集聚区管理委会总体规划和详细规划，负责集聚区内规划实施、工程建设和建筑市场管理，按管理权限审核设计、施工、房地产开发企业资质，质量监督、工程监理。

(九) 行使区委、区政府授予的其他职权。

二、机构设置

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会内设机构4个，包括：综合办公室、招商引资办公室、项目建设办公室、企业服务办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会部门决算包括：汇总决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会本级
2. 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	1,441.60	一、一般公共服务支出	11	1,391.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	二、社会保障和就业支出	12	23.11
三、其他收入	3		三、卫生健康支出	13	10.11
	4		四、城乡社区支出	14	52.00
	5		五、住房保障支出	15	16.47
本年收入合计	6	1,493.60	本年支出合计	16	1,493.60
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8		年末结转和结余	18	
	9			19	
总计	10	1,493.60	总计	20	1,493.60

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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		1,493.60	1,493.60					
201	一般公共服务支出	1,391.91	1,391.91					
20199	其他一般公共服务支出	1,391.91	1,391.91					
2019999	其他一般公共服务支出	1,391.91	1,391.91					
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57					
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
212	城乡社区支出	52.00	52.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					

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

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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		1,493.60	233.24	1,260.37			
201	一般公共服务支出	1,391.91	183.55	1,208.37			
20199	其他一般公共服务支出	1,391.91	183.55	1,208.37			
2019999	其他一般公共服务支出	1,391.91	183.55	1,208.37			
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11				
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57				
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
212	城乡社区支出	52.00		52.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				

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

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.60	一、一般公共服务支出	11	1,391.91	1,391.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	二、社会保障和就业支出	12	23.11	23.11		
三、其他收入	3		三、卫生健康支出	13	10.11	10.11		
	4		四、城乡社区支出	14	52.00		52.00	
	5		五、住房保障支出	15	16.47	16.47		
本年收入合计	6	1,493.60	本年支出合计	16	1,493.60	1,441.60	52.00	
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17				
年初结转和结余	8		年末结转和结余	18				
	9			19				
总计	10	1,493.60	总计	20	1,493.60	1,441.60	52.00	

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

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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		1,441.60	233.24	1,208.37
201	一般公共服务支出	1,391.91	183.55	1,208.37
20199	其他一般公共服务支出	1,391.91	183.55	1,208.37
2019999	其他一般公共服务支出	1,391.91	183.55	1,208.37
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

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明细表

公开06表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	211.96	302	商品和服务支出	17.72	310	资本性支出	1.33
30101	基本工资	68.50	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金	33.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	35.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.39	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	3.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	0.94	30217	公务招待费	0.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
30305	生活补助	1.29	30231	公务用车运行维护费	0.95	31302	对社会保险基金补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39906	赠与	
人员经费合计		214.19	公用经费合计					19.05

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

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40	1.37	0.00	0.95	0.00	0.95	0.42

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（汇总）

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	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
212	城乡社区支出		52.00	52.00		52.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		52.00	52.00		52.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		52.00	52.00		52.00	

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，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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

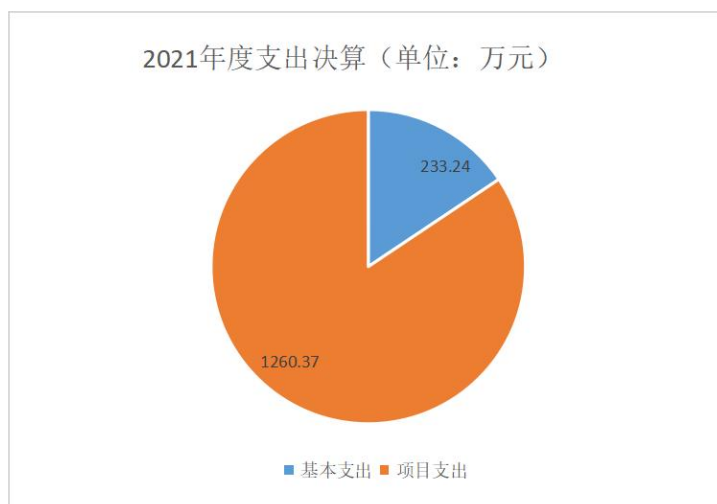
2021年度收、支总计均为1493.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加了1117.63万元，增加297.27%。主要原因是业务增多，项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1493.60万元，其中：财政拨款收入1493.60万元，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%。

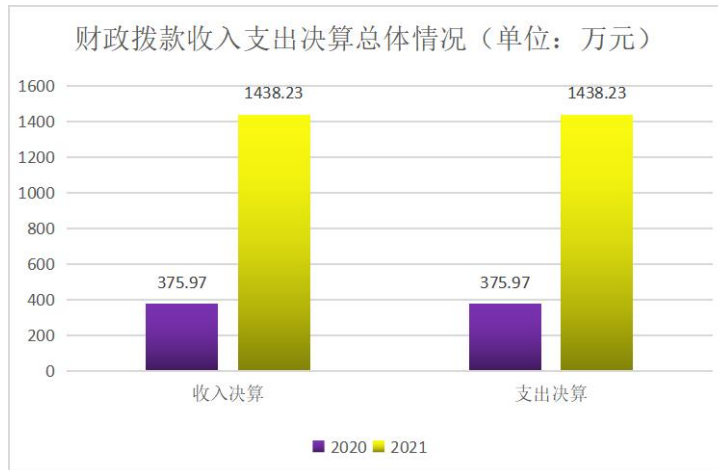
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1493.60万元，其中：基本支出233.24万元，占15.62%；项目支出1260.37万元，占84.38%；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

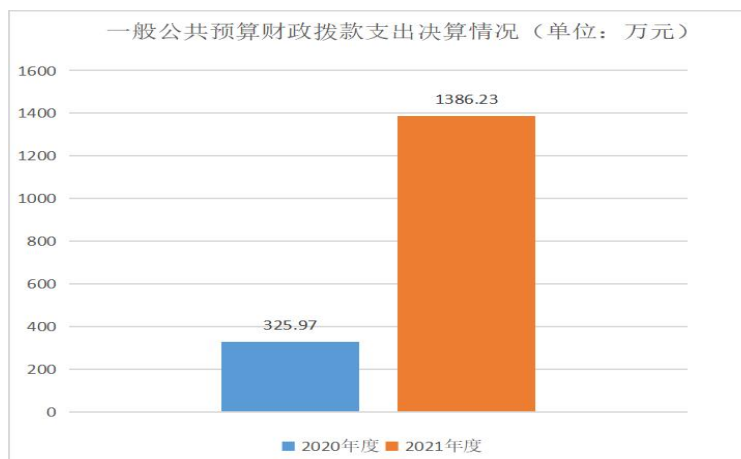
2021年度财政拨款收、支总计均为1493.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加了1117.63万元，增加297.27%。主要原因是业务增多，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

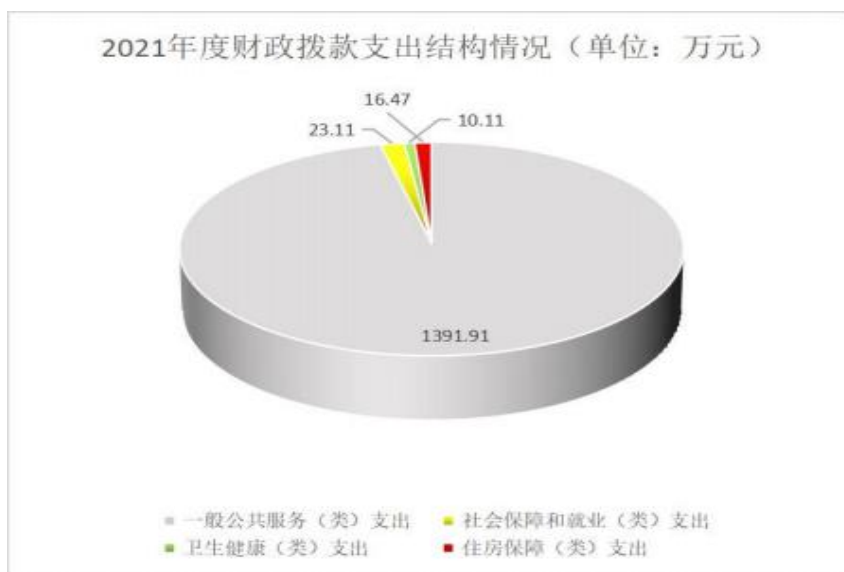
（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1441.60万元，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1115.63万元，增长342.25%。主要原因是业务增多，项目增加。



（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1441.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1391.91万元，占96.55%；社会保障和就业支出(类)23.11万元，占1.61%；卫生健康支出10.11万元，占0.70%；住房保障支出16.47万元，占1.14%。



（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1441.60万元，支出决算为1441.60万元，完成年初预算的100.00%。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1391.91万元，支出决算为1391.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为52.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.24万元。其中：人员经费214.19万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费19.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.37万元，完成预算的105.38%。2021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业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.95万元，完成预算的

105.56%，占69.34%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的105.00%，占30.66%。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，完成年初预算的0.00%。开支内容包括：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0.90万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.95万元。主要用于加油。2021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0.42万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多，接待人数增加。其中：

外宾接待支出为0.00万元。2021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为0.42万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组5个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的2.60%，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

九、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、政府采购支出情况说明

2021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，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021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50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会对2021年度一般公共预算基本支出与项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1441.60万元，绩效评价结果显示，资金情况较为良好，均达到了资金使用目标目标。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为97分。

（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、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。