

2021 年度
新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委
员会办公室单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室概况

一、单位职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策及民主集中制原则，贯彻落实区委对园区建设工作的决定、指示，发挥政治领导核心作用，围绕产业园区发展开展工作，支持党委会主任依法行使权力，组织带领干部群众努力完成本园区承担的各项经济发展工作任务。

（二）根据全区国民经济和社会总体规划，指导园区管委会研究制定本园区经济发展的中长期工作任务。

（三）指导园区管委会努力打造本园区良好的经济发展环境，组织解决经济运行中的重大问题。

（四）负责指导园区管委会做好园区规划开发、建设的实施，抓好项目论证报批和资金的争取工作，并作好跟踪关理和协调服务工作，集中推进，聚集工作。

（五）配合有关部门做好本园区经济发展目标和园区管委会工作的考核和奖罚。

（六）抓好本园区党风廉政建设，思想政治工作和精神文明建设。

（七）按照干部管理权限，负责园区管委会人员的教育、管理和监督工作。

(八) 完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：

1. 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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	55.38	一、一般公共服务支出	11	44.75
二、附属单位上缴收入	2		二、社会保障和就业支出	12	5.18
三、其他收入	3		三、卫生健康支出	13	2.04
	4		四、住房保障支出	14	3.41
	5			15	
本年收入合计	6	55.38	本年支出合计	16	55.38
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	55.38	总计	20	55.38

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

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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		55.38	55.38					
201	一般公共服务支出	44.75	44.75					
20199	其他一般公共服务支出	44.75	44.75					
2019999	其他一般公共服务支出	44.75	44.75					
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18					
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04					
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04					
221	住房保障支出	3.41	3.41					
22102	住房改革支出	3.41	3.41					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

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

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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		55.38	55.38				
201	一般公共服务支出	44.75	44.75				
20199	其他一般公共服务支出	44.75	44.75				
2019999	其他一般公共服务支出	44.75	44.75				
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.10	4.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

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

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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	55.38	一、一般公共服务支出	10	44.75	44.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	5.18	5.18		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	12	2.04	2.04		
			四、住房保障支出	13	3.41	3.41		
本年收入合计	4	55.38	本年支出合计	14	55.38	55.38		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	15				
一般公共预算财政拨款	6			16				
政府性基金预算财政拨款	7			17				
国有资本经营预算财政拨款	8			18				
总计	9	55.38	总计	19	55.38	55.38		

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

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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	55.38	55.38	
201	一般公共服务支出	44.75	44.75	
20199	其他一般公共服务支出	44.75	44.75	
2019999	其他一般公共服务支出	44.75	44.75	
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	3.41	3.41	
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

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

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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	45.40	302	商品和服务支出	9.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.00	30201	办公费	3.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.15	30206	电费		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	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.94	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39906		
人员经费合计		46.34	公用经费合计					9.04

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

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

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

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 55.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.79 万元，增长 13.97%。主要原因是业务增多，项目增加。

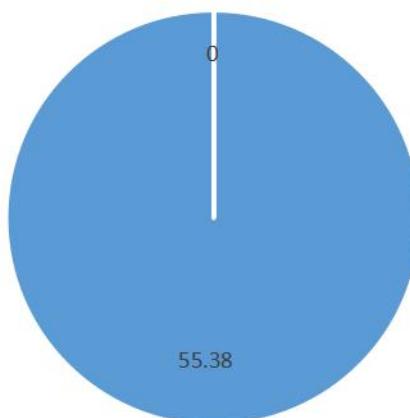
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55.38 万元，其中：财政拨款收入 55.38 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 0.00 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

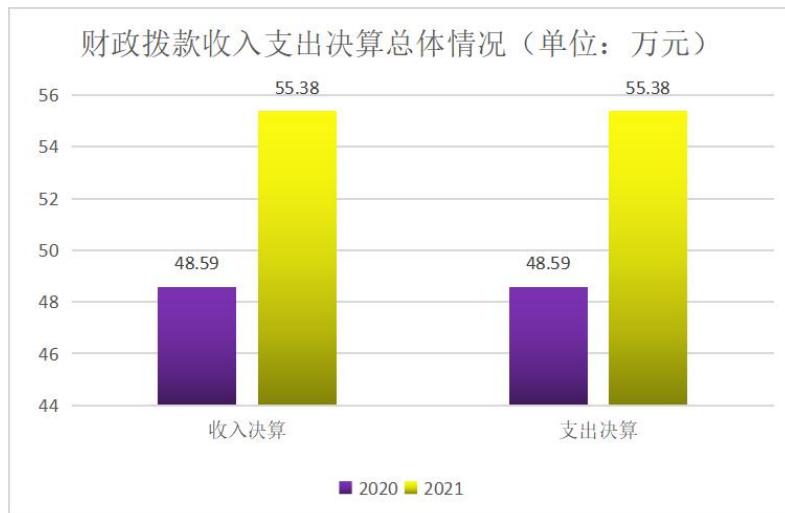
2021 年度支出合计 55.38 万元，其中：基本支出 55.38 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

2021年度支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

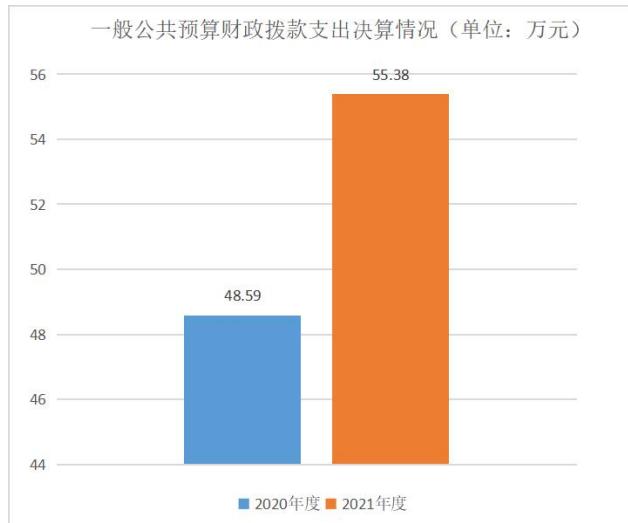
2021 年度财政拨款收、支总计均为 55.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.79 万元，增长 13.97%。主要原因是业务增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

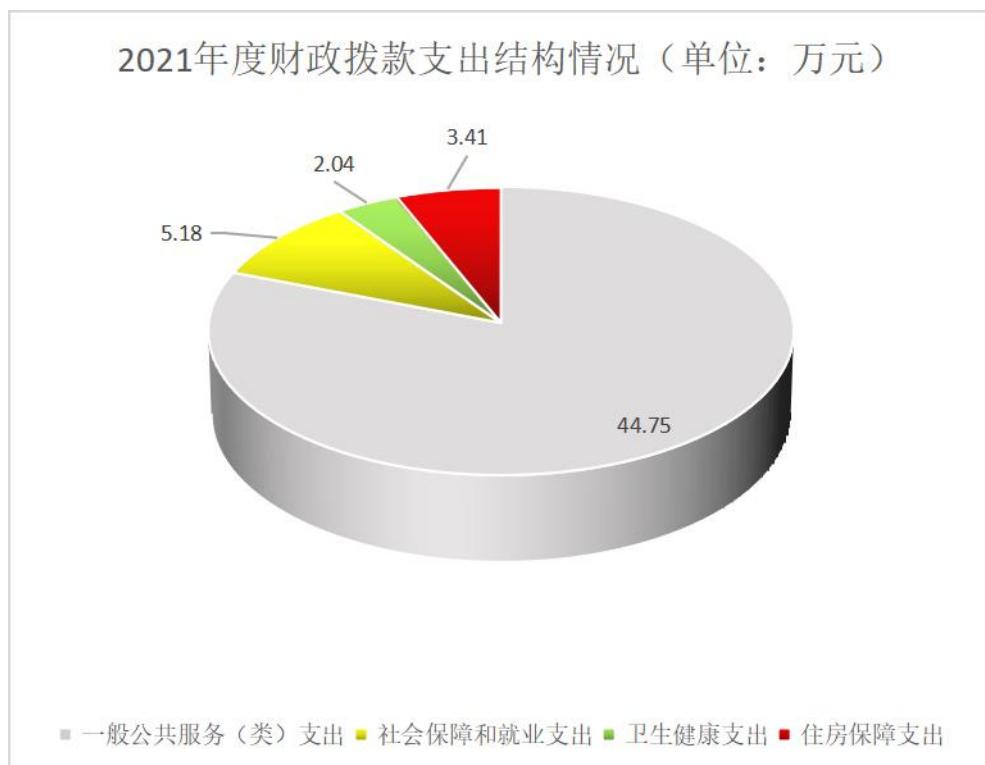
（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.79 万元，增长 13.97%。主要原因是业务增多。



（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.75 万元，占 80.81%；社会保障和就业（类）支出 5.18 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）支出 2.04 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 3.41 万元，占 6.16%。



（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 55.38 万元，支出决算为 55.38 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 44.75 万元，

支出决算为 44.75 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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 4.10 万元，支出决算为 4.10 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算 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 55.38 万元。其中：人员经费 46.34 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、退休费；公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。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 0.00 万元。2021 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%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 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 0 万元。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会没有政府性基金收入和政府性基金的支出。

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 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 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。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 55.38 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室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 96 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。