

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会  
(本级) 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

主要职责

## 第二部分 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）2022 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）概况

#### 主要职责

##### （一）机构设置情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会本级，无二级预算单位。

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会本级预算包括：党政办公室、经济发展办公室、企业服务办公室、规划建设办公室、项目管理办公室的预算。

##### （二）单位职责

（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市和区关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

（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。

（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。

(4) 坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省、市和区有关产业政策，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。

(5) 负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。

(6) 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管理。

(7) 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(8) 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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会

#### 2023 年度预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 370.76 万元，支出总计 370.76 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 140.62 万元，下降 27.50%。主要原因：项目经费增加。；支出减少 140.62 万元，下降 27.50%。主要原因：项目经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年收入合计 370.76 万元，其中：一般公共预算 370.76 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年支出合计 370.76 万元，其中：基本支出 290.89 万元，占 78.46%；项目支出 79.87 万元，占 21.54%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 370.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 140.62 万元，下降 27.50%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 370.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.22 万元，占 82.33%；社会保障和就业（类）支出 28.97 万元，占 7.81%；住房保障（类）支出 36.57 万元，占 9.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.89 万元。其中：人员经费支出 281.30 万元，占 96.70%；公用经费支出 9.59 万元，占 3.30%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.40 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 2022 年增加 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.90 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比2022年增加0.00万元，2023年预算数与2022年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，2023年预算数与2022年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为 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**

2023年机构运转经费支出预算9.59万元，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**

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会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。新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会 2023 年度单位预算表

# 2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.76	一、一般公共服务	305.22
其中：财政拨款	370.76	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	28.97
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	36.57
		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	
		二十七、预备费	
		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	370.76	本 年 支 出 合 计	370.76
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	370.76	支 出 总 计	370.76
---------	--------	---------	--------



2023 年单位支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	370.76	290.89	273.56	7.74	9.59		79.87	29.00	50.87
			503001	新乡市凤泉区产业集聚区管 理委员会（本级）	370.76	290.89	273.56	7.74	9.59		79.87	29.00	50.87
201	99	99		其他一般公共服务支出	305.22	225.35	216.04		9.31		79.87	29.00	50.87
208	05	02		事业单位离退休	8.02	8.02		7.74	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.60	19.60	19.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
221	02	01		住房公积金	36.57	36.57	36.57						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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	370.56	一、本年支出	370.56	370.56	370.56		
（一）一般公共预算拨款	370.56	（一）一般公共服务支出	305.22	305.22	305.22		
其中：财政拨款	370.56	（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	28.97	28.97	28.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	36.57	36.57	36.57		
		（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					
		(二十七) 预备费					
		(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:	370. 56	支出合计	370. 56	370. 56	370. 56		



2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	370.76	290.89	273.56	7.74	9.59		79.87	29.00	50.87
			503001	新乡市凤泉区产业集聚区管 理委员会（本级）	370.76	290.89	273.56	7.74	9.59		79.87	29.00	50.87
201	99	99		其他一般公共服务支出	305.22	225.35	216.04		9.31		79.87	29.00	50.87
208	05	02		事业单位离退休	8.02	8.02		7.74	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.60	19.60	19.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
221	02	01		住房公积金	36.57	36.57	36.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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				290.89	281.30	9.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.27	71.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.59	113.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.57	36.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30301	离休费	50905	离退休费	2.34	2.34	
30302	退休费	50905	离退休费	5.40	5.40	





2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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	
1.30	0.00	0.90	0.00	0.90	0.40

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

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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
							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	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会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。

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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	79.87	79.87							
特定目标类	产业集聚区标准化厂房B区1号、2号托管费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	21.10	21.10							
特定目标类	产业集聚区东片区道路保洁及绿化带行道树木养护费用	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	25.77	25.77							
特定目标类	纠纷处理经费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	4.00	4.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	大北环拆迁安置费	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	16.00	16.00							
其他运转类	其他人员工资	新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会	5.00	5.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
503	新乡市凤泉 区产业集聚 区管理委员 会（汇总）	117.87											
503001	新乡市凤泉 区产业集聚 区管理委员 会（本级）	79.87											
4107042200 0000001163 7	其他人员工 资	5.00	5.00			聘用专业 人才费用	≤5 万元	专业技术工 作的完整性	≥95%	保障工作正 常开展	正常开展	服务单位满意 度	≥95%
								工作成果交 付及时性	及时				
								工作质量达 标率	≥95%				
4107042200 0000001170 5	大北环拆迁 安置费	16.00	16.00			安置费金 额	≤16 万元	资金使用合 规性	合规	保障拆迁户 群众居有定 所	可以保障	拆迁户居民满 意度	≥95%
								截至 2023 年 12 月底完成	完成				
								拆迁安置户 数	≥3 户				



4107042200 0000001170 6	综合业务费	8.00	8.00			综合业务费	≤8 万元	在 2023 年 12 月 31 日前完成率	100%	机关事务运营	有效提升	机关人员满意度	≥90%
								保障机关正常运行数量	1 个				
								资金使用合规性	合规				
4107042300 0000000641 7	产业集聚区 标准化厂房 B 区 1 号、2 号 托管费	21.10	21.10			租赁成本	≤111.61 万元	截至 2023 年 12 月底完成率	≥95%	解决了扶贫资金、就业等问题	是	租赁单位是否满意	≥95%
								达到租赁条件合格率	≥95%	是否达到保本微利预期	达到		
								租赁厂房数量	2 个	固定资产效益是否改善	是		
4107042300 0000002693 5	产业集聚区 东片区道路 保洁及绿化 带行道树木 养护费用	25.77	25.77			养护费用	≤25.76 万元	行道树数量	≥2746 棵	保护了生态环境	保护	园区单位人员是否满意	≥95%
								截至 2023 年 12 月底完成率	100%	园区环境	改善		
								绿化带面积	≥3.3 万平方米				
								道路清扫面积	≥13.26 万平方米				
								验收合格率	≥98%				
4107042300 0000003111 6	纠纷处理经 费	4.00	4.00			纠纷处理 经费	≤4 万元	完成时间	2023 年 12 月底	保障了单位的合法权益	有保障	服务单位人员满意度	≥95%
								工作质量达标	达标				
								纠纷处理起数	≥1 起				