

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会

办公室 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 新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室 2023 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

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室概况

主要职责

（一）机构设置情况

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 1 个。

本预算为新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室本级预算。

（二）单位职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，并作好跟踪管理和协调服务工作，集中推进，聚集工作。

5. 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。

6. 抓好本园区党风廉政建设，思想政治工作和精神文明建设。

7. 按照干部管理权限，负责园区管委会员工人员的教育、管理和监督工作。

8. 完成区委交办的其他事项。

第二部分

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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 101.14 万元，支出总计 101.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 40.11 万元，增长 65.72%。主要原因：2023 年较 2022 年增加项目 2 个，项目经费增加；支出增加 40.11 万元，增长 65.72%。主要原因：2023 年较 2022 年增加项目 2 个，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 101.14 万元，其中：一般公共预算 101.14 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 101.14 万元，其中：基本支出 63.14 万元，占 62.43%；项目支出 38.00 万元，占 37.57%。

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 101.14 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.11 万元，增长 65.72%，主要原因：2023 年较 2022 年增加项目 2 个，项目经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室 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

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 101.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.14 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 6.05 万元，占 5.98%；住房保障（类）支出 7.95 万元，占 7.86%。

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 63.14 万元。其中：人员经费支出 61.20 万元，占 96.93%；公用经费支出 1.94 万元，占 3.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

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。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

（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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。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，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

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室 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

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室2023年机构运转经费支出预算1.94万元，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。新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室2023年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室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。

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室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，新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：

新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室 2023
年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101.14	一、一般公共服务	87.14
其中：财政拨款	101.14	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	6.05
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	7.95
		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	101.14	本 年 支 出 合 计	101.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	101.14	支 出 总 计	101.14

2023 年单位支出预算表

部门名称：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

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	101.14	63.14	59.91	1.29	1.94		38.00	23.00	15.00
			503003	新乡市凤泉区旅游生态度假 区管理委员会办公室	101.14	63.14	59.91	1.29	1.94		38.00	23.00	15.00
201	99	99	503003	其他一般公共服务支出	87.14	49.14	47.37		1.77		38.00	23.00	15.00
208	05	02	503003	事业单位离退休	1.46	1.46		1.29	0.17				
208	05	05	503003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.29	4.29	4.29						
208	99	99	503003	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
221	02	01	503003	住房公积金	7.95	7.95	7.95						

2023 年财政拨款收支总体情况表

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

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	101.14	一、本年支出	101.14	101.14	101.14		
（一）一般公共预算拨款	101.14	（一）一般公共服务支出	87.14	87.14	87.14		
其中：财政拨款	101.14	（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	6.05	6.05	6.05		
		（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	7.95	7.95	7.95		
		（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：	101.14	支出合计	101.14	101.14	101.14		

2023 年一般公共预算支出预算表

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

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	101.14	63.14	59.91	1.29	1.94		38.00	23.00	15.00
			503003	新乡市凤泉区旅游生态度假 区管理委员会办公室	101.14	63.14	59.91	1.29	1.94		38.00	23.00	15.00
201	99	99	503003	其他一般公共服务支出	87.14	49.14	47.37		1.77		38.00	23.00	15.00
208	05	02	503003	事业单位离退休	1.46	1.46		1.29	0.17				
208	05	05	503003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.29	4.29	4.29						
208	99	99	503003	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
221	02	01	503003	住房公积金	7.95	7.95	7.95						

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：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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				63.14	61.20	1.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.60	15.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.48	22.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.95	7.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30302	退休费	50905	离退休费	1.29	1.29	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

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

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：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

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

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	38.00	38.00							
特定目标类	生态城展示中心运管费用	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	自筹人员经费	新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室	15.00	15.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区旅游生态度假区管理委员会办公室

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）	38.00											
503003	新乡市凤泉 区旅游生态 度假区管理 委员会办公 室	38.00											
4107042200 0000000926 5	综合业务费	8.00	8.00			2023 年 经费总额	≤8 万元	会议、活动	≥20 次	增加就业率	增加	社会公众满意 度	≥95%
								会议完成率	≥95%				
4107042200 0000001684 3	自筹人员经 费	15.00	15.00			自筹人员 经费	≤15 万元	资金使用合 规性	合规	保障自筹人 员工资发放	保障		
								自筹人员数 量	1 人				
4107042300 0000000600 1	生态城展示 中心运管费 用	15.00	15.00			完成各级 接待任务	15 万元	资金使用合 规性	合规	展示高质量 规划前景	高质量	社会公众满意 度	≥95%
								接待次数	≥60 次				