

**新乡市卫滨产业集聚区管理委员会**  
**2023 年度部门预算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市卫滨产业集聚区管理委员会2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、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

## 卫滨产业集聚区管理委员会概况

### 一、卫滨产业集聚区管理委员会主要职责

卫滨产业集聚区管理委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的直属事业单位，宗旨是加快产业集聚区开发建设，促进工业提速发展。负责产业集聚区招商引资和各项基础设施建设管理。主要职责是：

（一）编制产业集聚区经济社会发展总体规划，报经区政府批准后组织实施；

（二）负责产业集聚区的招商引资和项目建设；

（三）负责产业集聚区内土地的征用与管理；

（四）负责产业集聚区内各项基础设施和公用设施的规划、建设与管理；

（五）负责产业集聚区的国有资产保值增值、环境优化和社会治安等。

（六）承担区委、区政府交办的其他事项。

### 二、卫滨产业集聚区管理委员会构成

纳入卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构 0 个，具体是：

1. 卫滨产业集聚区管理委员会本级

## 第二部分

# 卫滨产业集聚区管理委员会2023 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年收入总计 2125.34 万元，支出总计 2125.34 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2027.47 万元，增长 2071.59%。主要原因是上年结转抗疫特别国债资金增加 2000 万元；支出增加 2027.47 万元，增长 2071.59%。主要原因是上年结转抗疫特别国债资金增加 2000 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年收入预算合计 2125.34 万元，收入预算总计增加 2027.47 万元，增长 2071.59%，因为上年结转抗疫特别国债资金增加 2000 万元。其中：一般公共预算 125.34 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 2000 万元；上年结转结余中国有资本经营预算

0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年支出预算合计 2125.34 万元，其中：基本支出 115.34 万元，占 5.43%；项目支出 2010 万元，占 94.57%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 125.34 万元，政府性基金收支预算 2000 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.47 万元，增长 28.07%，主要原因是项目增加；政府性基金收支预算增加 2000 万元，主要原因是上年无此项支出。

### （五、一般公共预算支出预算情况说明

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算 125.34 万元，其中：基本支出 115.34 万元，占 92.02%；项目支出 10 万元，占 7.98%。

### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 115.34 万元，其中：人员经费 110.12 万元，占 95.47%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 5.22 万元**，占 4.53%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 10 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 10 万元、投资类项目 0 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

卫滨产业集聚区管理委员会 2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年减少0万元。减少的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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年减少0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0万元，减少的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，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年减少0万元。减少的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

卫滨产业集聚区管理委员会2023年机关运行经费支出预算5.22万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算



0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位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。

2022年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年资产总额1835.05万元，较上年，增长55.37%。其中：固定资产净值11.87万元，无形资产0万元。增长主要原因：其他应收款增加。2022年期末，新乡市卫滨产业集聚区管理委员会共有车辆1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1辆，其他用车主要是面包车载物使用；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）支出预算经济分类情况

卫滨产业集聚区管理委员会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部

门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

卫滨产业集聚区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。