

2021 年度
新乡市大东区建设发展办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市大东区建设发展办公室概况

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 新乡市大东区建设发展 办公室概况

一、部门职责

大东区办负责贯彻落实新乡市委、市政府有关新乡市商务中心区建设的相关政策规定并监督执行；承担新乡市商务中心区建设规划编制、调整并组织实施；负责市商务中心区招商及项目后续服务、基础设施建设、综合协调、统计等工作；根据市委、市政府要求，综合协调大东区区域内各经济功能区规划衔接、理顺管理体制机制、共用公共设施、共享资源、共同发展等。2019年，根据市委、市政府工作安排，东区办同时承担了郑新一体化办公室工作职责，负责郑新一体化工作中的规划编制、项目督导、工作落实、组织观摩、开展调研等工作。

二、机构设置

大东区办内设机构3个，包括：综合科、招商科、协调科。另设机关党支部。

从决算部门构成看，大东区办部门决算包括：本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的部门共1个：

1.大东区建设发展办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市大东区建设发展办公室

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.46	一、一般公共服务支出	32	148.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	166.46	本年支出合计	58	166.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	166.46	总计	62	166.46

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

部门：新乡市大东区建设发展办公室

金额部门：万元

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	附属部 门上缴 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		166.46	166.46					
201	一般公共服务支出	148.79	148.79					
20104	发展与改革事务	148.79	148.79					
2010401	行政运行	118.28	118.28					
2010402	一般行政管理事务	30.51	30.51					
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57					
20805	行政事业部门养老支出	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.10	9.10					
21011	行政事业部门医疗	9.10	9.10					
2101101	行政部门医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33					

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：新乡市大东区建设发展办公室

金额单位：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	对附属部门 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		166.46	135.96	30.51			
201	一般公共服务支出	148.79	118.28	30.51			
20104	发展与改革事务	148.79	118.28	30.51			
2010401	行政运行	118.28	118.28				
2010402	一般行政管理事务	30.51		30.51			
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57				
20805	行政事业部门养老支出	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21011	行政事业部门医疗	9.10	9.10				
2101101	行政部门医疗	4.77	4.77				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				

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：新乡市大东区建设发展办公室

金额部门：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	1	166.46	一、一般公共服务支出	33	148.79	148.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.57	8.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	166.46	本年支出合计	59	166.46	166.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	166.46	总计	64	166.46	166.46		

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支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：新乡市大东区建设发展办公室

金额部门：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		166.46	135.96	30.51
201	一般公共服务支出	148.79	118.28	30.51
20104	发展与改革事务	148.79	118.28	30.51
2010401	行政运行	118.28	118.28	
2010402	一般行政管理事务	30.51		30.51
208	社会保障和就业支出	8.57	8.57	
20805	行政事业部门养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业部门医疗	9.10	9.10	
2101101	行政部门医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	

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：新乡市大东区建设发展办公室

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.90	302	商品和服务支出	11.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.39	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		123.90	公用经费合计					12.06

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

金额部门：万

元

部门：新乡市大东区建设发展办公室

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	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
5.30		4.30		4.30	1.00	3.47		3.18		3.18	0.29

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

部门：新乡市大东区建设发展办
公室

金额部
门：万元

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							

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。

说明：我部门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 166.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.91 万元，下降 7.20%。主要原因是我部门机构改制，提前封账。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 166.46 万元，其中：财政拨款收入 166.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 166.46 万元，其中：基本支出 135.96 万元，占 81.67%；项目支出 30.51 万元，占 18.33%。

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 166.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.91 万元，下降 7.20%。主要原因是我部门机构改制，提前封账。

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 166.46 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减少 12.91 万元，下降 7.20%。主要原因是我部门机构改制，提前封账。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 166.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.79 万元，占

89.38%；社会保障和就业支出 8.57 万元，占 5.15%；卫生健康支出 9.1 万元，占 5.47%。

（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 166.33 万元，支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 100.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.14 万元，支出决算为 118.28 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 12 月招录 2 名公务员。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 49.83 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 61.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是信息化替代项目打印机设备按照能用应用原则节约了部分开支；二是政府采购设备价值磋商后，给予一定程度的优惠。

3 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 12 月招录 2 名公务员。

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 0.05 万

元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策降低了工伤保险缴费标准。

5 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 117.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 12 月招录 2 名公务员。

6 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 12 月招录 2 名公务员。

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 135.96 万元。其中：人员经费 123.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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 5.3 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 65.47%。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一是压减三公经费开支，二是部门机构改制提前封账。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.18 万元，完成预算的 73.95%，占 91.64%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 29%，占 8.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.3 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是压减三公经费开支，二是部门机构改制提前封账。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.18 万元。主要用于公务用车燃料及车辆维修费过路费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低了公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待外宾来访团组 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于接待上级部门、规划部门等。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 26 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 13.44 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门机构改制，提前封账。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 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，对 2021 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 30.51 万元。自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度我办共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 30.51 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我办未开展重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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）费反映部门公务出国

（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。