

# 2022年新郑市建设投资服务中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑市建设投资服务中心概况

- 一、新郑市建设投资服务中心主要职责
- 二、新郑市建设投资服务中心预算单位构成情况

### 第二部分 2022年新郑市建设投资服务中心部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年新郑市建设投资服务中心部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 新郑市建设投资服务中心概况**

### **一、新郑市建设投资服务中心主要职责**

负责新郑市经济发展提供融资，投资服务。国有资产保值增值，促进经济发展。

### **二、新郑市建设投资服务中心预算单位构成情况**

新郑市建设投资服务中心部门预算仅包括本级预算，不包括下属单位预算，主要原因是我中心无下属单位。

新郑市建设投资服务中心机关本级预算包括：办公室、编制人事科、投融资科。

新郑市建设投资服务中心所属单位预算包括：无

## **第二部分 2022年新郑市建设投资服务中心部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

新郑市建设投资服务中心2022年收入总计67.24万元，支出总计67.24万元，与2021年预算相比，收入减少62.96万元，下降48.36%。主要原因：公用经费压缩，项目经费预算减少；支出减少62.96万元，下降48.36%。

### **二、收入预算总体情况说明**

新郑市建设投资服务中心2022年收入合计67.24万元，其中：

一般公共预算 67.24 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

新郑市建设投资服务中心 2022 年支出合计 67.24 万元，其中：基本支出 30.42 万元，占 45.24%；项目支出 36.82 万元，占 54.76%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新郑市建设投资服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 67.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.96 万元，下降 48.36%，主要原因：公用经费压缩，项目经费预算减少；政府性基金收支预算与 2021 年持平。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新郑市建设投资服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 67.24 万元。其中：基本支出 30.42 万元，占 45.24%；项目支出 36.82 万元，占 54.76%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新郑市建设投资服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 30.42 万元。其中：基本工资支出 30.42 万元，占 100%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新郑市建设投资服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。

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。预算数与 2021 年预算持平。主要原因：我局本年度无因公出

国（境）业务。

（二）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。预算数与2021年预算持平。主要原因：2022年无公务接待预算计划。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，预算数与2021年预算持平。主要原因：2022年无公务用车购置及运行费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市建设投资服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市建设投资服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费支出预算情况

新郑市建设投资服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元。

### （二）政府采购支出预算情况

新郑市建设投资服务中心2022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）绩效目标设置情况

新郑市建设投资服务中心2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，新郑市建设投资服务中心共有车辆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。单位价值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）专项转移支付项目情况

新郑市建设投资服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指同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：**

**2022年新郑市建设投资服务中心部门预算表**

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	672,377.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	672,377.2	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	
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	672,377.2
		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	
		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	672,377.2	本年支出合计	672,377.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	672,377.2	支出总计	672,377.2





## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位：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			
类	款	项				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	672,377.2	304,173.2	304,173.2			368,204.0	368,204.0		
			159	新郑市建设投资服务中心	672,377.2	304,173.2	304,173.2			368,204.0	368,204.0		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	672,377.2		304,173.2			368,204.0	368,204.0		

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	672,377.2	一、本年支出	672,377.2	672,377.2	672,377.2		
（一）一般公共预算拨款	672,377.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	672,377.2	（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					
		（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	672,377.2	672,377.2	672,377.2		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	672,377.2	支出合计	672,377.2	672,377.2	672,377.2		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新郑市建设投资服务中心

单位：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	672,377.2	304,173.2	304,173.2				368,204.0	368,204.0	
			159	新郑市建设投资服务中心	672,377.2	304,173.2	304,173.2				368,204.0	368,204.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	672,377.2	304,173.2	304,173.2				368,204.0	368,204.0	

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

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位：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				304,173.2	304,173.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,173.2	304,173.2	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

新郑市建设投资服务中心

单位: 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	

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。

备注: 本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出, 故本表无数据

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位：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			
类	款	项				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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位：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			
类	款	项				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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据



## 项目支出预算表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位：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		
			368,204.0	368,204.0							
	159	新郑市建设投资服务中心	368,204.0	368,204.0							
其他运转类	职工工资	新郑市建设投资服务中心	318,204.0	318,204.0							
其他运转类	工作经费	新郑市建设投资服务中心	50,000.0	50,000.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新郑市建设投资服务中心		
年度履职目标	<p>加强意识形态工作。一是落实意识形态工作责任。公司主要负责人率先垂范,严格履行“一岗双责”,落实第一责任人责任,分管领导统筹协调抓好协调指导工作,专人抓意识形态工作。二是召开会议专题研究。年初召开专题会议研究部署意识形态工作,对重大事件、重要情况有针对性地进行引导,作出工作安排,每季度召开专题会议集中研究意识形态工作成果及下步工作目标。三是加强思想政治建设。通过召开中层会议和党员干部等各层次的座谈会、问卷调查等多种方式,掌握党员干部思想动态,及时关注并发现党员干部思想问题,妥善处理倾向性和苗头性问题,开展针对性的思想政治工作加强正面引导,凝聚人心,增强队伍战斗力。四是积极建立健全抓意识形态工作机制。建立专题报告制度,涉及意识形态领域的问题要求必须形成专题汇报材料及及时向上反映,进一步落实意识形态内容审核把关机制,凡上报信息均需领导签发后报送,确保不出现违背主流意识形态的内容。目前中心未发现与中央精神相违背、非议党的理论和路线方针及散布传播政治谣言等情况。</p> <p>(四)、搞好与兄弟单位和金融部门之间关系 新郑市建设投资服务中心积极配合金融部门对政府融资平台的清理整顿工作,如实上报建投公司实际经营情况,维护我市良好的信贷信誉,为今后更好开展投融资工作奠定坚实基础。</p> <p>(五)、全力搞好环境卫生整治工作 新郑市建设投资服务中心全员上岗、定岗定责,随时准备为新郑市创建国家卫生城市复审工作和创建全国文明城市双创工作奠定坚实基础。</p> <p>(六)、积极开展公共节能工作 新郑市建投公司每季度开展公共节能宣传日,大力宣传公共资源节能,杜绝能源浪费。公司建立公共节能制度,职工日常办公离岗情况下,确保单位整体断水、断电状态。</p> <p>(七)、计生工作圆满达标 紧跟国家政策,实现集体监督公开化。通过学习、考试、培训、辅导、宣传等形式进行知识普及,全年单位实现人口无一例超生现象发生。</p> <p>(八)按照纪检、督查、巡察等部门要求,继续扎实做好本单位党风廉政、机关效能建设工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为新郑经济提供投融资服务	保国有资产保值增值,促经济发展		
预算情况	部门预算总额(元)	672,377.2		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	672,377.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	304,173.2		
	(2)项目支出	368,204.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成	完成	
	履职目标实现	完成	完成	
效益指标	履职效益	完成	完成	
	满意度	90	≤100%	

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市建设投资服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
159		368,204.0	368,204.0										
159001	新郑市建设投资服务中心	368,204.0	368,204.0										
410184220000000000607	工作经费	50,000.0	50,000.0				75	≤76 %	60	≤65 %	80	80%	
							70	≤80 %					
410184220000000000611	职工工资	318,204.0	318,204.0				65	66	95	≤96 %	95	≥94 %	
							70	≤75 %	82	≤85 %			
									86	≤89 %			