

2021 年度
三门峡市城乡一体化示范区
发展改革局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 发展改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 名词解释

第一部分 发展改革局概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；

（二）负责经济监测、预测和预警；

（三）负责重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；

（四）负责统计和信息咨询等工作。

（五）承办管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，发展改革局部门决算只包括：机关本级决算。

第二部分

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 年度收入为 2,381.04 万元，与上年度相比，收入减少 5596.57 万元，下降 70.15%；支出为 4,169.13 万元，与上年度相比，支出减少 5172.41 万元，下降 55.37%。主要原因：是职能划转，工信职能划入科技局，商务职能划入招商融资促进局。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,381.04 万元，其中：财政拨款收入 2,381.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,169.13 万元，其中：基本支出 399.16 万元，占 9.57%；项目支出 3,769.96 万元，占 90.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 2,381.04 万元。与上年度相比，收入减少 5596.57 万元，下降 70.15%；支出为 4,169.13 万元。与上年度相比，支出减少 5172.41 万元，下降 55.37%。主要原因是职能划转，工信职能划入科技局，商务职能划入招商融资促进局。

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 4,169.13 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 5,172.41 万元，下降 55.37%。主要原因是职能划转，工信职能划入科技局，商务职能划入招商融资促进局。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,169.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 761.63 万元，占 18.27%；科学技术支出 333.34 万元，占 8%；社会保障和就业支出 20.75 万元，占 0.5%；卫生健康支出 17.32 万元，占 0.42%；节能环保支出 2106.03 万元，占 50.51%；城乡社区支出 859.78 万元，占 20.62%；农林水支出 16.2 万元，占 0.39%；交通运输支出 19.64 万元，占 0.47%；住房保障支出 34.43 万元，占 0.83%。

（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 941.68 万元，支出决算为 4,169.13 万元，完成年初预算的 442.73%。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 358.58 万元，支出决算为 326.66 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.93 万元，支出决算为 272.08 万元，完成年初预算的 495.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度承担了高新区体制机制改革等工作。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 333.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 14.88 万

元，完成年初预算的 73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 1642.83 万元，完成年初预算的 410.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

859.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.99 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 123.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 399.16 万元，与上年对比减少 51.6 万元，下降 11.45%。主要原因：3 名工作人员调出。其中：人员经费 392.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元 0，完成预算的 0%，占 0%；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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 24.44 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 27.91%。与上年对比减少 5.8 万元，下降 45.92%。主要原因：本年单位未安排大学生见习，无大学生见习岗补助支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我单位共有车辆 0 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度预算总金额为 4,169.13 万元，其中当年财政安排 2381.04 万元，年初结转和结余为 1788.08 万元。全年执行数 4,169.13 万元，年末结转和结余 0 万元，预算执行情况执行率 100%。无截留、挪用资金现象，预算和财务管理达到预期目标。

我单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率，政策执行情况良好，

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位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：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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、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：单位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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位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。

收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

公开01表
金额单位：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	2,381.04	一、一般公共服务支出	32	761.64
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	333.34
七、附属单位上缴收入	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	20.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.32
	10		十、节能环保支出	41	2,106.03
	11		十一、城乡社区支出	42	859.78
	12		十二、农林水支出	43	16.20
	13		十三、交通运输支出	44	19.64
	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	34.43
	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	2,381.04	本年支出合计	58	4,169.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,788.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,169.13	总计	62	4,169.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

公开02表
金额单位：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	附属单位上缴收入	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		2,381.04	2,381.04					
201	一般公共服务支出	761.64	761.64					
20104	发展与改革事务	598.75	598.75					
2010401	行政运行	326.66	326.66					
2010402	一般行政管理事务	272.08	272.08					
20105	统计信息事务	12.89	12.89					
2010507	专项普查活动	12.89	12.89					
20109	海关事务	150.00	150.00					
2010902	一般行政管理事务	150.00	150.00					
206	科学技术支出	333.34	333.34					
20699	其他科学技术支出	333.34	333.34					
2069999	其他科学技术支出	333.34	333.34					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	17.32	17.32					
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
211	节能环保支出	337.59	337.59					
21110	能源节约利用	337.59	337.59					
2111001	能源节约利用	337.59	337.59					
212	城乡社区支出	859.78	859.78					
21203	城乡社区公共设施	859.78	859.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.78	859.78					
213	农林水支出	16.20	16.20					
21305	扶贫	16.20	16.20					
2130502	一般行政管理事务	5.20	5.20					
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	34.43	34.43					
22102	住房改革支出	34.43	34.43					
2210201	住房公积金	34.43	34.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

公开03表
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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,169.13	399.16	3,769.96			
201	一般公共服务支出	761.64	326.66	434.98			
20104	发展与改革事务	598.75	326.66	272.08			
2010401	行政运行	326.66	326.66				
2010402	一般行政管理事务	272.08		272.08			
20105	统计信息事务	12.89		12.89			
2010507	专项普查活动	12.89		12.89			
20109	海关事务	150.00		150.00			
2010902	一般行政管理事务	150.00		150.00			
206	科学技术支出	333.34		333.34			
20699	其他科学技术支出	333.34		333.34			
2069999	其他科学技术支出	333.34		333.34			
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
210	卫生健康支出	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
211	节能环保支出	2,106.03		2,106.03			
21103	污染防治	459.00		459.00			
2110301	大气	180.00		180.00			
2110399	其他污染防治支出	279.00		279.00			
21110	能源节约利用	1,642.83		1,642.83			
2111001	能源节约利用	1,642.83		1,642.83			
21199	其他节能环保支出	4.20		4.20			
2119999	其他节能环保支出	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	859.78		859.78			
21203	城乡社区公共设施	859.78		859.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.78		859.78			
213	农林水支出	16.20		16.20			
21305	扶贫	16.20		16.20			
2130502	一般行政管理事务	5.20		5.20			
2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00			
214	交通运输支出	19.64		19.64			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.54		16.54			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.54		16.54			
21406	车辆购置税支出	3.10		3.10			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.10		3.10			
221	住房保障支出	34.43	34.43				
22102	住房改革支出	34.43	34.43				
2210201	住房公积金	34.43	34.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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	2,381.04	一、一般公共服务支出	33	761.64	761.64		
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	333.34	333.34		
	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	20.75	20.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32		
	10		十、节能环保支出	42	2,106.03	2,106.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	859.78	859.78		
	12		十二、农林水支出	44	16.20	16.20		
	13		十三、交通运输支出	45	19.64	19.64		
	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	34.43	34.43		
	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	2,381.04	本年支出合计	59	4,169.13	4,169.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,788.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,788.08		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	4,169.13	总计	64	4,169.13	4,169.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

公开05表
金额单位：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		4,169.13	399.16	3,769.96
201	一般公共服务支出	761.64	326.66	434.98
20104	发展与改革事务	598.75	326.66	272.08
2010401	行政运行	326.66	326.66	
2010402	一般行政管理事务	272.08		272.08
20105	统计信息事务	12.89		12.89
2010507	专项普查活动	12.89		12.89
20109	海关事务	150.00		150.00
2010902	一般行政管理事务	150.00		150.00
206	科学技术支出	333.34		333.34
20699	其他科学技术支出	333.34		333.34
2069999	其他科学技术支出	333.34		333.34
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
211	节能环保支出	2,106.03		2,106.03
21103	污染防治	459.00		459.00
2110301	大气	180.00		180.00
2110399	其他污染防治支出	279.00		279.00
21110	能源节约利用	1,642.83		1,642.83
2111001	能源节约利用	1,642.83		1,642.83
21199	其他节能环保支出	4.20		4.20
2119999	其他节能环保支出	4.20		4.20
212	城乡社区支出	859.78		859.78
21203	城乡社区公共设施	859.78		859.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.78		859.78
213	农林水支出	16.20		16.20
21305	扶贫	16.20		16.20
2130502	一般行政管理事务	5.20		5.20
2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	19.64		19.64
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.54		16.54
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.54		16.54
21406	车辆购置税支出	3.10		3.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.10		3.10
221	住房保障支出	34.43	34.43	
22102	住房改革支出	34.43	34.43	
2210201	住房公积金	34.43	34.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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	392.34	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	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	0.34	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.02			
人员经费合计		392.34	公用经费合计					6.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

公开07表
金额单位：万元

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
5,000.00					0.50						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

公开08表
金额单位：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。