

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区
发展改革局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 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

三门峡市城乡一体化示范区发展改革局根据三办[2016]51号文件精神，于2017年1月成立，属三门峡市城乡一体化示范区正科级内设机构，下设办公室、发改科、统计科、重点项目办公室4个内部科室。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,435.48	一、一般公共服务支出	32	474.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.12
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41	1,755.62
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	13		十三、交通运输支出	44	145.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,435.48	本年支出合计	58	2,435.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,435.48	总计	62	2,435.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 435. 48	2, 435. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	474. 47	474. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	469. 83	469. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	186. 02	186. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	248. 35	248. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	35. 46	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	4. 64	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,755.62	1,755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	761.63	761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	761.63	761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 435. 48	272. 81	2, 162. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	474. 47	223. 42	251. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	469. 83	223. 42	246. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	186. 02	186. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	248. 35	1. 95	246. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	35. 46	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	4. 64	0. 00	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	4. 64	0. 00	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,755.62	0.00	1,755.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	761.63	0.00	761.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	761.63	0.00	761.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	289.39	0.00	289.39	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	289.39	0.00	289.39	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

金额单位：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	2,435.48	一、一般公共服务支出	33	474.47	474.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.12	5.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,755.62	1,755.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	145.00	145.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.40	3.40	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	2, 435. 48	本年支出合计	59	2, 435 . 48	2, 435. 48	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	2, 435. 48	总计	64	2, 435 . 48	2, 435. 48	0. 00	0. 00

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收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

公开 05 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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		2, 435. 48	272. 81	2, 162. 67
201	一般公共服务支出	474. 47	223. 42	251. 05
20104	发展与改革事务	469. 83	223. 42	246. 40
2010401	行政运行	186. 02	186. 02	0. 00
2010402	一般行政管理事务	248. 35	1. 95	246. 40
2010499	其他发展与改革事务支出	35. 46	35. 46	0. 00
20105	统计信息事务	4. 64	0. 00	4. 64
2010507	专项普查活动	4. 64	0. 00	4. 64
208	社会保障和就业支出	5. 12	5. 12	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
211	节能环保支出	1,755.62	0.00	1,755.62
21103	污染防治	761.63	0.00	761.63
2110301	大气	761.63	0.00	761.63
21104	自然生态保护	4.60	0.00	4.60
2110402	农村环境保护	4.60	0.00	4.60
21110	能源节约利用	289.39	0.00	289.39
2111001	能源节约利用	289.39	0.00	289.39
21111	污染减排	700.00	0.00	700.00
2111199	其他污染减排支出	700.00	0.00	700.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00

2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	145.00	0.00	145.00
21406	车辆购置税支出	145.00	0.00	145.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	145.00	0.00	145.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00
22999	其他支出	3.40	3.40	0.00
2299999	其他支出	3.40	3.40	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.87	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		270.87	公用经费合计					1.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区发展改革局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,435.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,733.65 万元，下降 41.58%。主要原因是职能划转，交通职能划入公路服务中心。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,435.48 万元，其中：财政拨款收入 2,435.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,435.48 万元，其中：基本支出 272.81 万元，占 11.2%；项目支出 2,162.67 万元，占 88.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,435.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,733.65 万元，下降 41.58%。主要原因是职能划转，交通职能划入公路服务中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.48 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 1,733.65 万元，下降 41.58%。主要原因是职能划转，交通职

能划入公路服务中心。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 474.47 万元，占 19.48%；社会保障和就业(类)支出 5.12 万元，占 0.21%；卫生健康(类)支出 15.02 万元，占 0.62%；节能环保(类)支出 1755.62 万元，占 72.09%；农林水(类)支出 11 万元，占 0.45%；交通运输(类)支出 145 万元，占 5.95%；住房保障(类)支出 25.85 万元，占 1.06%；其他(类)支出 3.4 万元，占 0.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.62 万元，支出决算为 2,435.48 万元，完成年初预算的 381.96%。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 267.11 万元，支出决算为 186.02 万元，完成年初预算的 69.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，目标考核、平时考核等资金未发放。

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 40 万元，支出决算为 248.35 万元，完成年初预算的 620.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付海关发展经费、重点项目集中开工布展等费用。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 101.31%。

4. 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 10 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 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 21.7 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 23.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位代缴养老保险。

6. 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 4.63 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 95.03%。

7. 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 12.33 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 761.63 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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 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。

10. 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 200 万元，支出决算为 289.39 万元，完成年初预算的 144.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业 2020 年“双替代”项目采购资金。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.64 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预算调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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. 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 145 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. 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 30.21 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代缴人员社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.81 万元。其中：人员经费 270.87 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、其他工资福利支出；公用经费 1.95 万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营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%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1.95 万元，比 2021 年度减少 4.88 万元，下降 71.48%。主要原因是受疫情影响，部分支出暂缓。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位绩效管理目标为统筹推进经济运行、重点项目、发展改革等重点工作。

2022 年我单位按照示范区财政局的要求对 5 个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合单位工作实际，分别细化设置了投入管理指标、产出指标、效益指标。

2022 年我单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情

况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度绩效自评综合得分 99 分，评价等级为“优”。我单位圆满完成了重点工作任务，满意度达 95%以上。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标，接受社会监督。

2022 年我单位预算项目资金 2437.05 万元，其中：财政性资金 2437.05 万元。本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。

2022 年我单位存在绩效目标设定不够科学、定性指标较多、定量指标较少等问题。针对上述问题，我单位将加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

2022 年我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区发展改革局						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		6376249. 95	24370492. 42	24370492. 42	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	6376249. 95	24370492. 42	24370492. 42		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	统筹推进经济运行、重点项目、发展改革等重点工作。			经济发展主战场、主阵地、主引擎作用日益突显。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	总体规划	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			产业园发展势头强劲，“智慧岛”成功授牌，发展基础更加牢固。			
	项目建设	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；			省市重点项目加快实施，“三个一批”活动深入开展，政策性资金成效显著。			

	经济运行	负责经济监测、预测和预警，统计和信息咨询等工作；			深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持统筹协调、应统尽统、应入尽入，全年经济运行平稳运行，稳中有进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成		完成	1	1	
		专项资金细化率	≥90%		≥90%	1	1	
		预算执行率	≥90%		≥90%	1	1	
		预算调整率	≤20%		≤20%	1	1	
		结转结余率	≤5%		≤5%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤0%		≤0%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%		≥90%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥90%		≥90%	2	2	
		评价结果应用率	≥90%		≥90%	2	1	需加大评价结果使用力度
产出指标	重点工作	总体规划计划完成率	≥90%		≥90%	2	2	

	任务完成	项目建设计划完成率	≥90%		≥90%	3	3	
		经济运行计划完成率	≥90%		≥90%	5	5	
	履职目标实现	总体规划实现率	≥90%		≥90%	5	5	
		项目建设实现率	≥90%		≥90%	5	5	
		经济运行实现率	≥90%		≥90%	5	5	
效益目标	满意度	企业满意度	≥95%		≥95%	15	15	
		群众满意度	≥95%		≥95%	20	20	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 赵志远 2751070

项目名称		易地扶贫搬迁安置点后续管理费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实国家、省、市委和市政府有关脱贫攻坚的部署，稳步推进和逐步实现易地扶贫搬迁“稳得住、能致富、生活好”的目标				有效落实国家、省、市委和市政府有关脱贫攻坚的部署，稳步推进和逐步实现易地扶贫搬迁“稳得住、能致富、生活好”的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	落实安置点党建工作经费和工作运转经费	3	3	25	25	
			覆盖地域	两个社区	两个社区	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	25	25	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李元隆 2751069

项目名称		大王阳店交通运输公路管理所人员经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区发展改革局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	32.77	32.77	10	93.6%	10.0
		其中：当年财政拨款	35	32.77	32.77	10	93.6%	10.0
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好有色金属深加工及先进装备制造两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 110 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 1000 人以上。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：方法对象	2 人	2 人	40	40	
			指标 2：发放时间	12 个月	12 个月	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	满意	满意	10	10	
总分							100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：闫安东 18530368999

项目名称		开展第五次经济普查宣传暨第七次人口普查普查工资、宣传培训等费								
主管部门及代码					实施单位	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10	10	7.67	10	76.7%	9.0		
		其中：当年财政拨款	10	10	7.67	—	76.7%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支付普查指导员及普查员工资				已支付到位					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资人数		3 人	3 人	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度		满意	满意	40	40		
总分							100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：曲学克 2751067

项目名称		2022 年度双替代资金						
主管部门及代码					实施单位	发展改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	989.39	10	494.7%	10.0
		其中：当年财政拨款	200	200	989.39	—	494.7%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“双替代”合同标准，及时足额拨付到位				按照设备到位及安装情况，及时拨付相应资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖双替代户数	20053	20053	10	10	
		质量指标	双替代设备质量良品率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	支付采购方资金情况	200	989.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对“双替代”户政策的认可率	>95%	>95%	10	10	
		生态效益指标	重污染天数较去年降低	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	群众生活环境得到提高	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双替代”户对政策满意度	>95%	>95%	20	20	
	总分						100	100.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 刘涛 15516228386

项目名称		项目集中开工活动（四次）						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区发展改革局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区发展改革局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	112	10	280%	10.0
		其中：当年财政拨款	40	40	112	—	280%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 4 次项目集中开工活动和 4 次项目观摩活动。				共完成 4 次集中开工活动，4 次项目观摩活动（其中市级项目观摩活动 2 次、区级观摩活动 2 次）			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目开工次数	4	4	25	25	
			项目观摩次数	4	4	25	25	
	效益指标	经济指标	集中开工项目个数	20	20	15	15	
			观摩项目个数	45	45	15	15	
	满意度指标	质量指标	提高项目发展积极性	3	3	20	20	
总分						100	100.0	

第四部分 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、使用非财政拨款结余：指事业单位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，指单位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。