

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区财政局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

- 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 三门峡市城乡一体化示范区 财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策；制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

(二)参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行县与乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)遵循清产核资的政策及有关制度、方法，且组织实施日常清产核资工作。

(四)监督地方税收法规执行情况；监督财政收支和各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的违反财经纪律问题。

(五)执行财政、财务、会计管理的规章制度和法规细则。

(六)管理本级社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(七)管理财政公开支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要统一规定的开支标准和政策；执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。办理和监督本级财政的经济发展支出，投资项目的财政拨款，监督和执行《企业会计制度》。

(八)贯彻执行《会计法》，拟定和监督执行会计规章制度，政府总预算、行政事业单位及分行业会计制度；管理和指导会计工作，培训财会人员。

(九)负责财政调研、财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置

财政局内设机构10个，包括：办公室、综合科、预算科、债务科、国库科、金融贸易科、国库集中支付中心、禹王路街道财政所、大王财政所、阳店财政所。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：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

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.97	一般公共服务支出	32	321.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	13.71
	9		九、卫生健康支出	40	36.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		土二、农林水支出	43	0.00
	13		土三、交通运输支出	44	0.00
	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		土六、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		土住房保障支出	50	24.93
	20		十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			52	0.00
	22		二二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二土三、其他支出	54	0.00
	24		二土四、债务还本支出	55	0.00
	25		上五、债务付息支出	56	0.00
	26		六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.97	本年支出合计	58	395.97
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	395.97	总计	62	395.97

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. 本表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财政局

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		395.97	395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	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

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.97	263.76	132.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.25	206.29	114.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	321.25	206.29	114.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.06	18.82	17.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	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财政局

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 地款
栏次			栏次		2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	395.97	般公共服务支出	33	321.25	321.25	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	、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	13.71	13.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06	0.00	0.00
	10		F、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		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	24.93	24.93	0.00	0.00
	20		F、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		F三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	395.97	本年支出合计	59	395.97	395.97	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	395.97	总计	64	395.97	395.97	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入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财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		395.97	263.76	132.20
201	一般公共服务支出	321.25	206.29	114.96
20106	财政事务	321.25	206.29	114.96
2010601	行政运行	206.29	206.29	0.00
2010602	一般行政管理事务	113.08	0.00	113.08
2010604	预算改革业务	1.88	0.00	1.88
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00
210	卫生健康支出	36.06	18.82	17.24
21004	公共卫生	17.24	0.00	17.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.24	0.00	17.24
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
221	住房保障支出	24.93	24.93	0.00
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	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财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	资福利支出	257.76	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.80	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	0.00	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	13.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	3.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.0]	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	0.00	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	2.35	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	1.98	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	1.67	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		257.76	公用经费合计			6.00		

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次			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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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财政局

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财政局

金额单位：万元

预算数						决算数						
合计	(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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	

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。

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 395.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.7 万元，下降 6.32%。主要原因是建设节约型政府，厉行勤俭，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 395.97 万元，其中：财政拨款收入 395.97 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 395.97 万元，其中：基本支出 263.76 万元，占 66.61%；项目支出 132.2 万元，占 33.39%；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 395.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.7 万元，下降 6.32%。主要原因是厉行节约。

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 395.97 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 26.7 万元，下降 6.32%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 395.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 321.25 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 13.71 万元，占 3.46%；卫生健康支出 36.06 万元，占 9.11%；住房保障支出 24.93 万元，占 6.3%。

（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 520.9 万元，支出决算为 395.97 万元，完成年初预算的 76.02%。其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 292.7 万元，支出决算为 206.29 万元，完成年初预算数的 70.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。年初预算为 120 万元，支出决算为 113.08 万元，完成年初预算数的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

3. 一般公共服务支出财政事务预算改革业务。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算数的 18.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩此项目工作经费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 13.71 万元。完成年初预算数的 58.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休及离职人员，人员减少。

5. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗疫应急对预算进行调整。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 164.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制中行政单位医疗与公务员医疗补助分项编制，实际支出中指标合并下达进行支出。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休及离职人员，人员减少。

8. 农林水支出农业农村一般行政管理事务。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，对预算进行调整。

9. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴一般行政管理事务。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，对预算进行调整。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 32.38 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 76.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休及离职人员，人员减少。

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 263.76 万元。其中：人员经费 263.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.2 万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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，故本表无数据本部门。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门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，故本表无数据本部门。

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 2.5 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 66.71%。2022 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厉行勤俭节约。

(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 1.67 万元，完成预算的 66.71%，占 100%；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 2.5 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 66.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

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 1.67 万元。主要用于公务车辆的日常运行维护量。

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%。其中：

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 6 万元，比 2021 年度减少 0.81 万元，下降 11.9%，主要原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 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;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 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;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 年度预算总金额为 520.9 万元,其中当年财政安排 520.9 万元。全年执行数 395.97 万元,年末结转和结余 0 万元,预算执行情况执行率达标。

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

2022 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。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

党建工作经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：赵浩宇 2751556

项目名称		党建工作经费						
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	2	2.35	2.35	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	2	2.35	2.35	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高党员队伍思想意识。				主要支出内容为经常性日常党建管理项目。保证示范区财政局为提高党员思想意识开展党建活动、误餐、购置书报杂志等经费支付，用于本部门系统内的党建运转支出，确保有关业务和党建工作的顺利进行，提高党员队伍思想意识			
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	经济成本指标	开展党日活动	不小于四次	5	25	25	
			工作质量	较明显	较明显	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提高党员队伍思想意识	定性	提高党员队伍思想意识	30	30	
满意度指标	质量指标	群众满意度	95%	100%	20	20		
总分						100	100.0	
<p>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。</p>								

国库集中支付支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵浩宇 2751556

项目名称		国库集中支付						
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	15	5.56	5.56	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15	5.56	5.56	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续深化国库集中支付改革，全面实施国库集中支付电子化			负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法；审核国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；负责指导区各单位及乡镇财政国库集中支付管理工作				
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	各预算单位电子化支付	23	23	25	25	
		质量指标	全面实现国库集中支付电子化	100%	100%	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	90%以 上	100%	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：赵浩宇 2751556

项目名称		财政所“三资管理”						
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	6	6	6	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100.0%	—
		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	经济成本指标	加强三家财政所管理所负责区域“三资”管理	定性	切实提高管理水平	25	25	
			开展培训	不小于两次	3	25	25	
	效益指标	经济指标	加快农村集体经济发展	定性	加快农村集体经济发展		15	
资产管理制度建立健全			定性	资产管理制度建立健全		15		
满意度指标	质量指标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100.0	
<p>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。</p>								

乡镇代理记账费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵浩宇 2751556

项目名称		乡镇代理记账费用						
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		57	57	57	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款		57	57	57	—	100.0%	—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村集体财务管理的规范化、法制化。				进一步规范阳店镇、大王镇、禹王路街道办事处农村集体经济组织会计核算，农村集体财务管理的规范化、法制化，提升财务管理水平，妥善解决部分预算单位不具备条件设置会计机构或会计人员的问题。			
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
	成本指标	经济成本指标	代理记账费用	57	57	25	25	
	数量指标	数量指标	委托代理单位日常账务核算单位个数	3	3	25	25	
	产出指标	质量指标	代理记账工作工作质量	较好	较好	30	30	
	满意度指标	质量指标	群众满意度	95%	100%	20	20	
总分						100	100.0	
<p>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。</p>								

综合治税信息建设支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵浩宇 2751556

项目名称		综合治税信息建设						
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	10	21.6	21.6	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	21.6	21.6	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施综合治税，加快涉税信息平台建设，构建“政府领导，财税主管，部门配合，信息共享”的新机制。			将分散在政府各部门的涉税信息进行收集汇总，利用现代信息技术加以分析比较，使其转化为税源控管的有效信息，有针对性地加强税收征管，增加财政收入。对于强化税收征管，规范税收秩序，维护税收权威，促进财政收入增长具有重要意义。				
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	开展综合治税宣传	不少于 3场	5	25	25	
		质量指标	构建“政府领导，财税主管，部门配合，信息共享”的新机制	100%	100%	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	90%以 上	100%	25	25	
总分					100	100.0		
<p>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。</p>								

附件3														
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财政局												
预算执行情况	部门预算总额		年初数	520.9	全年数	395.97	全年执行数	395.97	分值	10	执行率	100%	得分	10
	资金来源		财政性资金	520.9	395.97	395.97	100%							
			其他资金	0	0	0	100%							
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	承担示范区的财政、审计、金融、国有资产管理等业务工作。				高质量完成示范区的财政、审计、金融、国有资产管理等业务工作，制定示范区财政收支、国有资产会计事务管理的规章制度并组织实施；编制年度财政预、决算草案并组织实施，纵深推进财政管理改革，财政数字赋能见行见效；完成国有土地出让金征收管理和使用监督；完成政府资产使用管理工作；精准服务，助企纾困，推动实体经济高质量发展								
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况								
	财政收支	制定示范区财政收支、国有资产会计事务管理的规章制度并组织实施；编制年度财政预、决算草案并组织实施				2022年全区一般公共预算收入完成79296万元，同比增长9.7%；完成税收收入72479万元，同比增长8.7%；完成区级基金收入1200万元，完成年初目标的120%。支出方面：2022年科技经费支出8990万元，增长34.4%，占财政支出比重达到9%；人均公共服务支出率达到10.1%。各项收支指标均达到目标要求。								
	财政管理	纵深推进财政管理改革，财政数字赋能见行见效；完成国有土地出让金征收管理和使用监督；完成政府资产使用管理工作				一是建设财政系统大平台，整合资金专户，及时完成税收入库。二是加强资金监管，提高资金使用效率。三是惠民惠农补贴及时发放，“一卡通”工作稳步推进。完成国有土地出让金征收管理和使用监督，完成政府资产使用管理工作。								
	助力园区发展	精准服务，助企纾困，推动实体经济高质量发展；积极争取上级资金，助力示范区快速发展				一是积极争取资金，保障重点项目建设。2022年共计争取“六园两镇一岛”资金19967万元，分别为濠阳公司8037万元、创业中心1501万元、高开公司1929万元、专户安排项目资金8500万元，有力地推动了我区重点项目和重点工程的顺利实施。二是精准服务，营造良好营商环境。三是持续推进企业安全生产；2022全年共争取上级补助资金6.75亿元，为示范区经济发展和民生改善提供了有力支撑。								
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								
	绩效管理	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									
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	≥90%	≥90%	2	2								
		财政收支目标完成率	≥90%	≥90%	2	2								
		管理建设目标完成率	≥90%	≥90%	3	3								
	履职目标实现	助力园区发展目标完成率	≥90%	≥90%	5	5								
		财政收支目标实现率	≥90%	≥90%	5	5								
	管理建设目标实现率	≥90%	≥90%	5	5									
	助力园区发展目标实现率	≥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。

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。