2025年度

三门峡市城乡一体化示范区

建设管理部

部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区建设管理部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“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建设管理部

部门概况

一、部门职责

1、负责编制示范区土地利用总体规划和城乡建设中长期发展规划并组织实施;

2、负责工程项目建设管理、土地管理、园林绿化、市政建 设、市容地貌、环境保护、房地产市场管理、交通、拆迁、防汛等工作;

3、负责示范区土地开发、管理和使用。依法办理示范内的土地利用、划拨、出租、出让、转让、抵押等有关事宜。

二、机构设置

下设综合科，结构规格为副科级；归口市国土资源局示范区分局、市城乡规划局示范区分局、市交通运输局示范区分局、市环境保护局示范区分局。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区建设管理部部门决算包括：本级决算。

第二部分　2025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建设管理部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,146.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,884.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.21
	9		九、卫生健康支出	39	5.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,347.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,670.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,031.39	本年支出合计	57	20,031.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,031.39	总计	60	20,031.39

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建设管理部　　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		20,031.39	20,031.39	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,684.29	1,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,509.93	4,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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建设管理部　　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		20,031.39	160.64	19,870.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.16	0.00	196.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,684.29	67.58	1,616.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,509.93	0.00	4,509.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	513.58	0.00	513.58	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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建设管理部　　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	9,146.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,884.58	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	7.21	7.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,347.90	6,463.32	884.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	2,670.90	2,670.90	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	20,031.39	**本年支出合计**	59	20,031.39	9,146.81	10,884.58	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	20,031.39	**总计**	64	20,031.39	9,146.81	10,884.58	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建设管理部　　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		9,146.81	160.64	8,986.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00
2120101	行政运行	72.94	72.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.16	0.00	196.16
2120201	城乡社区规划与管理	1,684.29	67.58	1,616.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,509.93	0.00	4,509.93
2210105	农村危房改造	13.37	0.00	13.37
2210111	配租型住房保障	2,650.00	0.00	2,650.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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建设管理部　　金额单位：万元

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	工资福利支出	156.42	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.10	30206	电费	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	4.72	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30211	差旅费	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	67.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.53	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30215	会议费	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	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		156.42	公用经费合计					4.22

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建设管理部　　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		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,884.58	10,884.58	0.00	10,884.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	221.00	221.00	0.00	221.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	513.58	513.58	0.00	513.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。

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建设管理部　　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		0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“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建设管理部　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为20031.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加14066.93万元，上涨70.22%。主要原因是债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计20031.39万元，其中：财政拨款收入20031.39万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计20031.39万元，其中：基本支出9146.81万元，占45.66%；项目支出10884.58万元，占54.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为20031.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14066.93万元，上涨70.22%。主要原因是债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9146.81万元，占支出合计的45.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3517.35万元，上涨62.48%。主要原因是债券资金增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9146.81元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.21万元占比0.08%；卫生健康支出5.38万元，占比0.06%；城乡社区支出6463.32万元，占比70.66%；住房保障支出2670.9万元，占比29.2%；其他支出0万元，占比0%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339万元，支出决算为9146.81万元，完成年初预算的683.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.3万元，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退休人员补贴未发放。

2.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16.2万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的29.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要人员调出3人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的28.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要人员调出3人。

4.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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.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11.7万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的37.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要人员调出3人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.3万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的63.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公路所3月有1人退休。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.16万元，完成年初预算的196%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路、管道维修项目增加支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为102.6万元，支出决算为1684.3万元，完成年初预算的1642%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路、管道维修项目增加支出。

10. 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1000万元，支出决算为4509.93万元，完成年初预算的451%，用于支付沿黄生态廊道建设项目。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造(项)。年初预算为63.9万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的20.92%，主要原因是用于黄生态廊道建设项目。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为2650万元，完成年初预算的2650%，主要原因是用于支付沿黄生态廊道建设项目。

13. 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17.4万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的43.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要人员调出3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出160.64万元。其中：人员经费156.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费4.22万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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10884.58万元。主要用于隐性债务项目，使用清欠债券资金支付拖欠账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。

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%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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。2025 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。2025 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

2025 年度机关运行经费年初预算为 6.6 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 63.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出差减少、制作图文打印费用减少。

2025 年度机关运行经费支出 4.22 万元，比 2024 年度增加 0.3 万元，增加 7.12%。主要原因是增加公务员一名

十一、政府采购支出情况说明

2025 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金6897.52万元，占一般公共预算项目支出总额的75.4%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2025年共有4个项目完成绩效自评，具体情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1339万元，执行数为6897.52万元，完成预算的515.1%。

（三）部门评价结果。

2025年我部门项目完成绩效目标的数量4个，没有完成绩效目标考核的项目0个，完成率100%

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式:邹瑞0398-2751025

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区建设管理部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三门峡市城乡一体化示范区建设管理部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">国土建设环保办公室装修项目，位于三门峡市城乡一体化示范区。主要施工内容为天棚、地面、墙面装饰等。</td><td colspan="4">该工程按期交付，不存在工程质量相关问题，达到现行国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：日常办公经费</td><td>100</td><td>100</td><td>25</td><td>40</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：差旅费、网费</td><td>100</td><td>100</td><td>25</td><td>40</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>预算资金执行率</td><td>资金拨付情况</td><td colspan="2">指标1：资金拨付完成率</td><td>100%</td><td>78%</td><td>10</td><td>10.0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>90.0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：张小虎0398-2751025

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年农村危房改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区建设管理部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三门峡高开建设发展有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>63.9</td><td>63.9</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>63.9</td><td>63.9</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按合同拨付工程款</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：联系企业</td><td>完成</td><td>完成</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：考察客商</td><td>完成</td><td>完成</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：客商满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：张杰17703980076

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沿黄生态廊道建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区建设管理部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三门峡高开建设发展有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>2208.64</td><td>2153.64</td><td>10</td><td>97.5%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2208.64</td><td>2153.64</td><td>10</td><td>97.5%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按合同拨付工程款</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：联系企业</td><td>完成</td><td>完成</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：考察客商</td><td>完成</td><td>完成</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：客商满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：刘二波13839837776

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自收自支人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">三门峡市城乡一体化示范区建设管理部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">三门峡市城乡一体化示范区建设管理部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>102.58</td><td>102.58</td><td>67.58</td><td>10</td><td>67.6%</td><td>6.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>102.58</td><td>102.58</td><td>67.58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">国土建设环保办公室装修项目，位于三门峡市城乡一体化示范区。主要施工内容为天棚、地面、墙面装饰等。</td><td colspan="4">该工程按期交付，不存在工程质量相关问题，达到现行国家及地方现行工程施工质量验收规范合格标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：国土所工资及社保</td><td>100</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公路所工资及设备</td><td>100</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>预算资金执行率</td><td>资金拨付情况</td><td colspan="2">指标1：资金拨付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.0</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>90.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。