

2022 年度三门峡市陕州区产业集聚区
管理委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会概况

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收入支出决算表

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
三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会
概况

一、部门职责

根据三门峡市机构编制委员会《关于陕州区产业集聚区机构编制有关问题的通知》（三编[2014]24号）文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关发展产业集聚区的方针和政策，落实县委、县政府的重要决策和工作部署；（二）负责组织产业集聚区规划的编制、管理和监督实施；（三）负责产业集聚区班子建设、干部管理、党建和党风廉政建设；（四）负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理；（五）负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作，做好签约及意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境；（六）负责落实上级各项优惠政策，协助入驻企业办理相关行政许可手续；

（七）按照规定的权限和程序审核、报批产业集聚区投资项目；（八）协调有关部门做好产业集聚区征地拆迁补偿安置等工作；（九）负责管理产业集聚区投融资、土地收储、信用担保、人才等要素平台建设；（十）协助有关职能部门做好产业集聚区建设工程项目的招标、投标、质量监督、竣工验收、安全生产、环境保护监督等管理工作；（十一）负责管理有关单位在产业集聚区的派驻机构；（十二）指导产业集聚区内企业的经济运行、监测预测、统计考核等工作，提供产前、产中、产后服务；协助有关部门做好企业安全生产、环境保护、技术改造等工作；（十三）负责解决产业集聚区

建设和发展中出现的矛盾和争议；（十四）区委、区政府授予的其他职责；（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会设五个内设机构，机构规格正科级：党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科、安全生产监管科。陕州区产业集聚区管理委员会下属三个事业单位：陕州区产业集聚区投融资开发中心、陕州区产业集聚区公共服务中心、陕州区专用汽车暨装备制造产业园服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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	2,193.99	一、一般公共服务支出	32	233.98
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	196.50
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	42.92
	9		九、卫生健康支出	40	19.62
	10		十、节能环保支出	41	446.00
	11		十一、城乡社区支出	42	410.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、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		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	44.90
	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	800.00
	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	2,193.99	本年支出合计	58	2,193.99
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	2,193.99	总计	62	2,193.99

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 02 表

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		2,193.99	2,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	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	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	800.00	800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会 2022 年度 公开 03 表
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		2, 193. 99	341. 43	1, 852. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	233. 98	233. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233. 98	233. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	233. 98	233. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	196. 50	0. 00	196. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	196. 50	0. 00	196. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	196. 50	0. 00	196. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 92	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 92	42. 92	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	42. 92	42. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 62	19. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 62	19. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 15	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 47	8. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	446. 00	0. 00	446. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	446. 00	0. 00	446. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110399	其他污染防治支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.06	0.00	410.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	278.86	0.00	278.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	278.86	0.00	278.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 04 表

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	2,193.99	一、一般公共服务支出	33	233.98	233.98	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	196.50	196.50	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	42.92	42.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	446.00	446.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	410.06	410.06	0.00	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	44.90	44.90	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	800.00	800.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		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	2,193.99	本年支出合计	59	2,193.99	2,193.99	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	2,193.99	总计	64	2,193.99	2,193.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 05 表

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		2,193.99	341.43	1,852.56
201	一般公共服务支出	233.98	233.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.98	233.98	0.00
2010301	行政运行	233.98	233.98	0.00
206	科学技术支出	196.50	0.00	196.50
20601	科学技术管理事务	196.50	0.00	196.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	196.50	0.00	196.50

208	社会保障和就业支出	42.92	42.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
211	节能环保支出	446.00	0.00	446.00
21103	污染防治	446.00	0.00	446.00
2110399	其他污染防治支出	446.00	0.00	446.00
212	城乡社区支出	410.06	0.00	410.06
21203	城乡社区公共设施	131.20	0.00	131.20

2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.20	0.00	131.20
21299	其他城乡社区支出	278.86	0.00	278.86
2129999	其他城乡社区支出	278.86	0.00	278.86
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00
22999	其他支出	800.00	0.00	800.00
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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	工资福利支出	331.58	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.39	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.89	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	51.43	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	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	22.42	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.90	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	12.56	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	0.11	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	0.11	30217	公务接待费	0.14	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	2.81	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	1.60	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	0.58	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		331.69	公用经费合计					9.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会

2022 年度

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
1.74	0.00	1.60	0.00	1.60	0.14	1.74	0.00	1.60	0.00	1.60	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2193.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.59 万元，增长 0.21%。主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2193.99 万元，其中：财政拨款收入 2193.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2193.99 万元，其中：基本支出 341.43 万元，占 15.56%；项目支出 1852.56 万元，占 84.44%。

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 2193.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.59 万元，增长 0.21%。主要原因是园区发展需求。

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 2193.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.59 万元，增长 0.21%。主要原因是园区发展需求。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2193.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 233.98 万元，占 10.66%；科学技术支出 196.50 万元，占 8.96%；社会保障和就业支出 42.92 万元，占 1.96%；卫生健康支出 19.62 万元，占 0.89%；节能环保支出 446.00 万元，占 20.33%；城乡社区支出 410.06 万元，占 18.69%；住房保障支出 44.90 万元，占 2.05%；其他支出 800.00 万元，占 36.46%。

（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 2193.99 万元，支出决算为 2193.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 233.98 万元，决算数 233.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为 196.50 万元，决算数 196.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 42.

92 万元，决算数 42.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.15 万元，决算数 11.15 万元，完成年初预算的 100.00%，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）。年初预算数为 8.47 万元，决算数 8.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 446.00 万元，决算数 446.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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）。年初预算数为 131.20 万元，决算数 131.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 278.86 万元，决算数 278.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 44.90 万元，决算数 44.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 800.00 万元，决算数 800.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 341.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8.04 万元，下降 2.3%。主要原因是人员调整。

其中：人员经费 331.69 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 8.1 万元，下降 2.38%。主要原因是人员调整。主要包括：基本工资 91.39 万元、津贴补贴 53.55 万元、奖金 51.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.43 万元、职业年金缴费 2.55 万元、职工基本医疗保险缴费 22.42 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 44.9 万元、其他工资福利支出 12.56 万元、退休费 0.11 万元。

公用经费 9.74 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.07 万元，增长 0.69%。主要原因是园区办公成本增加。主要包括：办公费 0.86 万元、电费 3.65 万元、取暖费 0.1 万元、公务接待

费 0.14 万元、福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 0.58 万元。

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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，完成全年预算的 100%，占 91.95%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100%，占 8.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.60 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于区重点项目调研活动就餐。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。机关运行经费较上年度增长 0.07 万元，增长 0.69%，主要原因是园区办公成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2193.99 万元，其中人员经费支出 331.69 万元，公用经费支出 9.74 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1852.56 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 1852.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 15 个，决算资金共 1852.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、产业集聚区应急指挥中心升级改造项目，2022 年预算数 196.5 万元，决算数 196.5 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；效益指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、三门峡碧源环保科技有限公司运行补助费，2022 年预算数 246 万元，决算数 246 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；效益指标设定及完成情况：指标设定合理，严格

执行指标要求，已完成指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、集聚区南涧河春雷沟生态修复工程，2022 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、化工园区安全风险等级提升项目，2022 年预算数 54.6 万元，决算数 54.6 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、集聚区润阳路雨水管道项目资金，2022 年预算数 35 万元，决算数 35 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、集聚区园区区域环评资金，2022 年预算数 27.6 万元，决算数 27.6 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定

及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7、《陕州区化工产业发展规划》修编费，2022 年预算数 14 万元，决算数 14 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、招商引资工作经费，2022 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、2022 年劳务派遣人员经费，2022 年预算数 13.84 万元，决算数 13.84 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10、集聚区规划修编项目资金，2022 年预算数 65.6 万元，决算数 65.6 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；

效益指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11、集聚区安全生产信息管理中心项目，2022 年预算数 14.92 万元，决算数 14.92 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、集聚区调整规划和规划环评经费，2022 年预算数 34.5 万元，决算数 34.5 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13、独立工矿区产业集聚区路网工程，2022 年预算数 325 万元，决算数 325 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14、独立工矿区嵕陵东路建设项目，2022 年预算数 233 万元，决算数 233 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；效益指标

设定及完成情况：设定合理，严格按照要求执行，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15、独立工矿区移民安居工程，2022 年预算数 242 万元，决算数 242 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；效益指标设定及完成情况：指标设定合理，严格执行指标要求，已完成指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年 12 月							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2193.99	2193.99	2193.99	10	100 %	1.46
	资金来源：（1）财政拨款	2193.99	2193.99	2193.99	100		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以河南省开发区高质量发展指导意见总体要求为目标，以“精细化工和化工新材料”产业为支撑，健全基础设施，强化项目支撑，提高亩均效益，完善招商机制，优化产业结构，激发新生动力，形成高质量发展新格局。开发区力争在工业总产值、主营业务收入、固定资产投资、规模以上工业增加值等主要经济指标达到先进制造业考核目标要求，在全省开发区综合排名位次前移。			按截止到 2022 年 11 月底，开发区企业工业总产值完成 46.2 亿元，同比增长 22.5%；实现营业收入 41.3 亿元，同比增长 24.5%；利润总额完成 3 亿元；实现税收 1.9 亿元；预计到 12 月底，完成固定资产投资 15.5 亿元。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
主要经济指标		达到先进制造业考核目标要求		基本完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目建设开工、完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

		基础设施建设完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	主要经济指标完成情况	完成	100%	5	5	0.00	
		企业复工复产率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	存在僵尸企业有待盘活
效益指标	履职效益	行政效能	良好	95%	7	6.65	-5.00	园区有待进一步提高
		社会效益	良好	95%	7	6.65	-5.00	园区有待进一步提高
		经济效益	良好	95%	7	6.65	-5.00	园区有待进一步提高
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	90.16		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	产业集聚区应急指挥中心升级改造项目	可执行项目	经济建设股	196.5	196.5	196.5	100%	95%	100%	100%	98%	98%	94	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	三门峡碧源环保科技有限公司运行补助费	可执行项目	经济建设股	246	246	246	100%	99%	100%	95%	98%	95%	92	是
710001	三门峡市陕州区产	710	三门峡市陕州区产业集聚区	集聚区南涧河春雷	可执行项目	经济建设股	200	200	200	100%	100%	100%	98%	100%	95%	95	是

	业集聚区管理委员会		管理委员会	沟生态修复工程													
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	化工园区安全风险等级提升项目	可执行项目	经济建设股	54.6	54.6	54.6	100%	99%	100%	97%	93%	95%	95	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	集聚区润阳路雨水管道项目资金	可执行项目	经济建设股	35	35	35	100%	98%	100%	95%	93%	95%	95	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	集聚区园区区域环评资	可执行项目	经济建设股	27.6	27.6	27.6	100%	100%	100%	97%	93%	96%	94	是

	聚区 管理 委员 会		员会	金													
710001	三门 峡市 陕州 区产 业集 聚区 管理 委员 会	710	三门 峡市 陕州 区产 业集 聚区 管理 委员 会	《陕 州 区 化 工 产 业 发 展 规 划 》 修 编 费	可执行 项目	经济建 设股	14	14	14	100%	100%	100%	98%	93%	95%	96	是
710001	三门 峡市 陕州 区产 业集 聚区 管理 委员 会	710	三门 峡市 陕州 区产 业集 聚区 管理 委员 会	招商 引 资 工 作 经 费	可执行 项目	经济建 设股	150	150	150	100%	95%	100%	93%	93%	94%	92	是
710001	三门 峡市 陕州 区产 业集 聚区	710	三门 峡市 陕州 区产 业集 聚区 管理 委员 会	2022 年 劳 务 派 遣 人 员 经 费	可执行 项目	经济建 设股	13.84	13.84	13.84	100%	100%	100%	99%	98%	97%	95	是

	管理委员会																
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	集聚区规划修编项目资金	可执行项目	经济建设股	65.6	65.6	65.6	100%	100%	100%	100%	93%	95%	96	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	集聚区安全生产信息管理中心项目	可执行项目	经济建设股	14.92	14.92	14.92	100%	100%	100%	100%	93%	95%	96	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	集聚区调整规划和规划环评经费	可执行项目	经济建设股	34.5	34.5	34.5	100%	100%	100%	100%	95%	93%	96	是

	委员会																
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	独立工矿区产业集聚区路网工程	可执行项目	经济建设股	325	325	325	100%	100%	100%	97%	93%	95%	93	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	独立工矿区崤陵东路建设项目	可执行项目	经济建设股	233	233	233	100%	100%	100%	93%	93%	95%	92	是
710001	三门峡市陕州区产业集聚区管理	710	三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会	独立工矿区移民安居工程	可执行项目	经济建设股	242	242	242	100%	100%	100%	93%	93%	95%	92	是

	委员会																

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。