

2022 年度
三门峡市陕州区发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区发展和改革委员会概况

- 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

三门峡市陕州区发展和改革委员会概 况

一、部门职责

根据三陕办文【2019】30号文件规定，区发改委为区政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，拟订调整区管收费（价格）标准。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实中央、省、市政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省级、市级财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施全区革命老区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作、对口支援、“一带一路”建设工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展

新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建

设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全区能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全区农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

（十六）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十七）参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外市、省、中央大型企业能源合

作,推动区内相关能源企业在区外项目建设和与区外企业合资合作,参与组织推进能源国际合作,协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

二、机构设置

三门峡市陕州区发展和改革委员会内设机构 14 个,包括:分别是办公室、国民经济综合股、固定资产投资与设计审批股、农村经济和地区振兴科、工业能源和高技术数字经济发展科、社会和服务业发展科、经贸财政金融和信用建设科、价格和收费管理科、营商环境和政务服务科、粮食物资储备管理科;下属事业单位 4 个,分别是:三门峡市陕州区项目建设服务中心、三门峡市陕州区物价管理所、三门峡市陕州区价格认证中心、三门峡市陕州区营商环境服务中心。。

从决算单位构成看,三门峡市陕州区发展和改革委员会部门决算包括:本级决算。无独立核算的二级预算单位。

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：三门峡市陕州区发展和改革委员会

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	2,320.88	一、一般公共服务支出	32	741.24
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	45.19
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	10		十、节能环保支出	41	1,425.23
	11		十一、城乡社区支出	42	54.40
	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	33.10
	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	0.00
	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
	27	2,320.88	本年支出合计	58	2,320.88
本年收入合计	27				
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	2,320.88	总计	62	2,320.88

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

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2022 年度

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		2,320.88	2,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.24	741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	741.24	741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,425.23	1,425.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	695.63	695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	695.63	695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	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

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2022 年度

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		2,320.88	538.26	1,782.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.24	438.25	302.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	741.24	438.25	302.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	170.47	0.00	170.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,425.23	0.00	1,425.23	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	695.63	0.00	695.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	695.63	0.00	695.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	729.60	0.00	729.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	729.60	0.00	729.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	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：三门峡市陕州区发展和改革委员会

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	2,320.88	一、一般公共服务支出	33	741.24	741.24	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	45.19	45.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,425.23	1,425.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.40	54.40	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	33.10	33.10	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	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		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	2,320.88	本年支出合计	59	2,320.88	2,320.88	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	2,320.88	总计	64	2,320.88	2,320.88	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

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2022 年度

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		2,320.88	538.26	1,782.62
201	一般公共服务支出	741.24	438.25	302.99
20104	发展与改革事务	741.24	438.25	302.99
2010401	行政运行	438.25	438.25	0.00
2010402	一般行政管理事务	132.52	0.00	132.52
2010499	其他发展与改革事务支出	170.47	0.00	170.47
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
211	节能环保支出	1,425.23	0.00	1,425.23
21103	污染防治	695.63	0.00	695.63
2110301	大气	695.63	0.00	695.63
21110	能源节约利用	729.60	0.00	729.60

2111001	能源节约利用	729.60	0.00	729.60
212	城乡社区支出	54.40	0.00	54.40
21299	其他城乡社区支出	54.40	0.00	54.40
2129999	其他城乡社区支出	54.40	0.00	54.40
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	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。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：三门峡市陕州区发展和改革委员会

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	474.09	302	商品和服务支出	30.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.01	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.42	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	36.19	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	41.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	39.38	30208	取暖费	0.00	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.10	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.08	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	9.49	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	26.48	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	3.15	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		508.12	公用经费合计					30.14

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：三门峡市陕州区发展和改革委员会

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

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2022 年度

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2022 年度

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
4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	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。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 2320.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 411.45 万元，下降 15.06%。主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2320.88 万元，其中：财政拨款收入 2320.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2320.88 万元，其中：基本支出 538.26 万元，占 23.19%；项目支出 1782.62 万元，占 76.81%。

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 2320.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 411.45 万元，下降 15.06%。主要原因是项目经费支出减少。

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 2320.88 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减少 411.45 万元，下降 15.06%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2320.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出741.24万元，占31.94%；社会保障和就业支出45.19万元，占1.95%；卫生健康支出21.71万元，占0.94%；节能环保支出1425.23万元，占61.41%；城乡社区支出54.40万元，占2.34%；住房保障支出33.10万元，占1.43%。

（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3362.31万元，支出决算为2320.88万元，完成年初预算的135.55%。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）。年初预算数为1511.84万元，决算数438.25万元，完成年初预算的28.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出经费支出减少。

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）。年初预算数为40万元，决算数132.52万元，完成年初预算的331.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费减少。

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）。年初预算数为170.47万元，决算数170.47万元，完成年初预算的100.00%。

4.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 72.86 万元，决算数 41.24 万元,完成年初预算的 56.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出经费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 29.54 万元，决算数 3.95 万元,完成年初预算的 13.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.59 万元，决算数 8.79 万元,完成年初预算的 102.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.95 万元，决算数 12.92 万元,完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 695.63 万元,决算数 695.63 万元,完成年初预算的 100.00%。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 729.60 万元，决算数 729.60 万元,完成年初预算的 100.00%。

10.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 54.40 万元，决算数 54.40 万元,完成年初预算的 100.00%。

11.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 36.43 万元，决算数 33.10 万元,完成年初预算的 90.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费支出。

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 538.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 45.32 万元，下降 7.77%。主要原因是项目支出经费减少。

其中：人员经费 508.12 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 66.36 万元，下降 11.55%。主要原因是人员转隶、退休、调动。主要包括：基本工资 196.01 万元、津贴补贴 54.50 万元、奖金 73.42 万元、绩效工资 36.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.24 万元、职工基本医疗保险缴费 39.38 万元、住房

公积金 33.10 万元、离休费 10.45 万元、退休费 14.08 万元、生活补助 9.49 万元。

公用经费 30.14 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.04 万元，增长 231.41%。主要原因是人员增加、业务量加大。主要包括：办公费 0.25 万元、租赁费 0.25 万元、劳务费 26.48 万元、其他交通费用 3.15 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。

因我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款支出决算表无数据，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4.66万元，支出决算为4.66万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费决算数与年初预算数无差异。

(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4.66万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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%。决算数与年初预算数无差异。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4.66万元，支出决算为4.66万元，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.66万元。主要用于支付过路费、加油、维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**，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%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 0 万元，增长 0.00%。

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 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 2320.88 万元，其中人员经费支出 508.12 万元，公用经费支出 30.14 万元；支出项目共 12 个，支出金额 1782.62 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1782.62 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）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 1782.62 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%。

1.2020 年双替代第四批补助资金项目，项目 2022 年预算数 1190 万元，决算数 934 万元，自评得分 95.62 分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成政策补助补贴对象 1.1 万户；效益指标设定及完成情况：完成了设定经济效益、社会效益、生态效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不及时，加大对“双替代”资金的支持力度。

2.解决原物价检查所转隶人员单位应缴职业年金项目，项目 2022 年预算数 33.94 万元，决算数 33.94 万元，自评得分 98 分。

其中项目数量指标设定及完成情况：完成数量指标；效益指标设定及完成情况：完成了设定经济效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高资金使用效率。

3.劳务派遣人员工资项目，项目2022年预算数28.03万元，决算数28.03万元，自评得分94.99分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成19人工资发放；效益指标设定及完成情况：设定经济效益总体成本为65.04万元，只完成28.03万元，完成社会效益、生态效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工资拨付不及时，加大支持力度。

4.农村清洁取暖运营补贴资金项目，项目2022年预算数561.81万元，决算数545.63万元，自评得分99.71分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成市县PM2.5浓度达标率完成90%及以上；效益指标设定及完成情况：完成了设定社会效益指标，群众生活质量改善提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大对农村清洁取暖运营补贴资金的支持力度。

5.招商引资工作经费项目，项目2022年预算数30万元，决算数30万元，自评得分98分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成签约目标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标完成全区经济指标、社会效益指标发挥部门职能，均已完成；发现

的主要问题、原因分析及改进措施：加大招商引资项目资金的支持力度。

6.项目建设活动经费项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 98 分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成重点项目建设；效益指标设定及完成情况：经济效益指标完成全区经济指标、社会效益指标发挥部门职能，均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大项目建设项目资金的支持力度。

7.易地扶贫搬迁领导小组办公室办公经费项目，项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 98 分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成管理成本 40 万元；效益指标设定及完成情况：经济效益指标、社会效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大易地扶贫搬迁工作支持力度。

8.重大项目谋划储备前期工作经费项目，项目 2022 年预算数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，自评得分 97 分。其中项目数量指标设定及完成情况：完成谋划项目数量；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大重大项目谋划储备前期工作支持力度。

9.黄河流域生态保护和高质量工作经费项目，项目 2022 年预算数 4.32 万元，决算数 4.32 万元，自评得分 99 分。其中项目数量指标设定及完成情况：控制编制规划成本；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高资金使用效率。

10.可行性研究报告评审费项目，项目 2022 年预算数 26.73 万元，决算数 26.73 万元，自评得分 97 分。其中项目数量指标设定及完成情况：项目评审成本；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高资金使用效率。

11.农村产业发展示范园扩区项目，项目 2022 年预算数 29.8 万元，决算数 29.8 万元，自评得分 98 分。其中项目数量指标设定及完成情况：控制扩区成本；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高资金使用效率。

12.《陕州区国民经济和社会》经费项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 98 分。其中项目数量指标设定及完成情况：控制编制成本；效益指标设定及完成情况：经济效益、社会效益、生态效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高资金使用效率。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		三门峡市陕州区发展和改革委员会							
部门整体支出情况		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(万元)	3362.31	3362.31	2320.88	10	37.65	4.18		
	资金来源:(1)政府预算资金	3362.31	3362.31	2320.88	-	37.8	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	21.14	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	合理扩大有效投资,加强项目建设全周期服务;推动用地、能耗、环保等指标向重大项目倾斜,统筹推动重大项目建设。			合理扩大有效投资,加强项目建设全周期服务;推动用地、能耗、环保等指标向重大项目倾斜,统筹推动重大项目建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	持续保障和改善民生,继续深化重点领域改革	全面打赢脱贫攻坚战。加快发展社会事业。扎实做好就业稳定工作。		全面打赢脱贫攻坚战。加快发展社会事业。扎实做好就业稳定工作。					
	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
绩效指标	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%	
	投入管理指标	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	计划完成率	积极做好	100%	10	10	0.00%
	计划完成率			加快推进	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标实现率	积极落实	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	加快推进	100%	15	15	0.00%	
			社会效益	加快实施	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	94.18		

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
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	2020年“双替代”第四批补助资金	可执行项目	经济建设股	1190	934	1190	81.51%	100%	74.7%	100%	100%	100%	95.62	是
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	劳务派遣人员工资	可执行项目	经济建设股	28.03	28.03	28.03	100%	100%	78.4%	100%	88.6%	100%	94.99	是
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	招商引资、工作经费等	可执行项目	经济建设股	30	30	30	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	农村清洁取暖运营补贴资金	待分配项目	经济建设股	561.81	545.63	545.63	97.12%	100%	-%	100%	100%	100%	99.71	否

603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	解决原物价检查所转隶人员单位应缴职业年金	可执行项目	经济建设股	33.94	33.94	33.94	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	项目建设活动经费	可执行项目	经济建设股	30	30	30	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	易地扶贫搬迁领导小组办公室经费	可执行项目	经济建设股	40	40	40	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	重大项目谋划储备前期工作经费	可执行项目	经济建设股	0.17	0.17	0.17	100%	80%	100%	100%	100%	100%	97	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	可执行项目	经济建设股	4.32	4.32	4.32	100%	100%	98.51%	100%	100%	100%	99	否

603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	可行性研究报告评审费	可执行项目	经济建设股	26.73	26.73	26.73	100%	80%	100%	100%	100%	100%	97	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	农村产业发展示范园扩区	可执行项目	经济建设股	29.8	29.8	29.8	100%	100%	83.51%	100%	100%	100%	98	否
603001	三门峡市陕州区发展和改革委员会	603	三门峡市陕州区发展和改革委员会	《陕州区国民经济和社会》经费	可执行项目	经济建设股	80	80	80	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

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。