

2022 年度
陕州地坑院景区管理处部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 陕州地坑院景区管理处概况

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

陕州地坑院景区管理处概况

一、部门职责

根据陕编【2014】1号文件规定，三门峡市陕州地坑院景区管理处为区政府工作部门，主要职责是：（一）受县政府委托，依照相关法律和法规，对全县境内的地坑院实行统一规划、统一保护和统一开发。

二、机构设置

陕州地坑院景区管理处内设机构3个，包括：旅游发展股、综合协调股、规划建设股。

陕州地坑院景区不包含独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，陕州地坑院景区管理处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
单位：万元

部门：陕州地坑院景区管理处

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	3,261.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	38.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.43
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,213.31
	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	4.06
	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
本年收入合计	27	3,261.04	本年支出合计	58	3,261.04
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	3,261.04	总计	62	3,261.04

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：陕州地坑院景区管理处

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		3,261.04	3,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,213.31	3,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,213.31	3,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,213.31	3,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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：陕州地坑院景区管理处

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		3, 261. 04	47. 73	3, 213. 31	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	38. 70	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	38. 70	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	38. 70	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 43	3. 43	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	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 213. 31	0. 00	3, 213. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 213. 31	0. 00	3, 213. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 213. 31	0. 00	3, 213. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 06	4. 06	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：陕州地坑院景区管理处

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	3,261.04	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	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	38.70	38.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.43	3.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54	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	3,213.31	3,213.31	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	4.06	4.06	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	3,261.04	本年支出合计	59	3,261.04	3,261.04	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	3,261.04	总计	64	3,261.04	3,261.04	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：陕州地坑院景区管理处

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		3,261.04	47.73	3,213.31
207	文化旅游体育与传媒支出	38.70	38.70	0.00
20701	文化和旅游	38.70	38.70	0.00
2070101	行政运行	38.70	38.70	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
212	城乡社区支出	3,213.31	0.00	3,213.31
21299	其他城乡社区支出	3,213.31	0.00	3,213.31
2129999	其他城乡社区支出	3,213.31	0.00	3,213.31

221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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：陕州地坑院景区管理处

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	47.68	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.55	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	1.33	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	5.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	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	2.26	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.51	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	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		47.68	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：陕州地坑院景区管理处
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		0	0	0

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：陕州地坑院景区管理处

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称		陕州地坑院景区管理处							
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）	62.41	3261.04	3261.04	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	62.41	3261.04	3261.04	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据规定，对全区境内的地坑院实行统一规划、保护和开发，对北营景区和全区其他地坑院景区的新建、扩建和改建项目进行审核，对建设活动进行监督并严格遵守财务制度。			资金拨付全额及时到位，保障单位正常运转。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	对照规定，认真完成年度绩效目标任务	62.41		按期完成年度总目标					
	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
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%	3	3	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%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	预算资金执行率，各项工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	本年度履职目标实现	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	实现效益	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度		社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评汇总表

2022 年度

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
715001	陕州地 坑院景 区管理 处	715	陕州地 坑院景 区管理 处	景区建 设工作 经费	可执行 项目	经济建 设股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
715001	陕州地 坑院景 区管理 处	715	陕州地 坑院景 区管理 处	2022 年 四季度 归还融 资本息	可执行 项目	经济建 设股	2143. 78	2143. 78	2143. 78	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
715001	陕州地 坑院景 区管理 处	715	陕州地 坑院景 区管理 处	陕州地 坑院债 务偿还	可执行 项目	经济建 设股	1039. 53	1039. 53	1039. 53	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否

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 3261.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1693.71 万元，增长 108.06%。主要原因是人员增加，经费上涨，工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3261.04 万元，其中：财政拨款收入 3261.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3261.04 万元，其中：基本支出 47.73 万元，占 1.46%；项目支出 3213.31 万元，占 98.54%。

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 3261.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1693.71 万元，增长 108.06%。主要原因是人员增加，经费上涨，工资上涨。

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 3261.04 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 1693.71 万元，增长 108.06%。主要原因是人员增加，经费上涨，工资上涨。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3261.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 38.70 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出 3.43 万元，占 0.11%；卫生健康支出 1.54 万元，占 0.05%；城乡社区支出 3213.31 万元，占 98.54%；住房保障支出 4.06 万元，占 0.12%。

（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 62.41 万元，支出决算为 3261.04 万元，完成年初预算的 5125%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 16.83 万元，决算数 38.70 万元，完成年初预算的 223%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资上涨，追加预算。

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）。年初预算数为 0.4 万元，决算数 3.43 万元，完成年初预算的 758%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资上涨，追加预算。

3. 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 0.20 万元，决算数 1.54 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资上涨，追加预算。

4. 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 0 万元，决算数 3213.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位贷款本息偿还，没有纳入财政预算项目，追加预算，用于支付银行贷款及本息。

5. 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 0.32 万元，决算数 4.06 万元，完成年初预算的 921%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资上涨，追加预算。

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 47.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 10.4 万元，增长 27.86%。主要原因是人员增加，工资上涨，追加预算。

其中：人员经费 47.73 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.4 万元，增长 27.86%。主要原因是人员增加，工资上涨。主要包括：基本工资 35.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.75 万元、职业年金缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、其他工资福利支出、医疗费 2.9 万元、住房公积金 0.3 万元、采暖补贴 1.02 万元、物业服务补贴 0.98 万元。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是无。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 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 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

我单位 2022 年无机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3261.04 万元，其中人员经费支出 47.73 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 3213.31 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 3213.31 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 3 个，决算资金共 3213.31 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、陕州地坑院偿还债务项目，项目 2022 年预算数 1039.53 万元，决算数 1039.53 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：按期归还；效益指标设定及完成情况：按期归还；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、陕州地坑院偿第四季度归还融资本息，项目 2022 年预算数 2143.78 万元，决算数 2143.78 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按期归还；效益指标设定及完成情况：按期归还；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、陕州地坑院景区建设工作经费，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按规定对景区硬件设施提升改造；效益指标设定及完成情况：提升景区环境品质；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。

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。

