

2024 年度
三门峡市陕州区发展和改革委员会
部门决算

二〇二五年八月

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 2024 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 2024 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、机构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

根据中共三门峡市陕州区委办公室关于印发《三门峡市陕州区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（三陕办文〔2024〕11号）文件规定，区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正科级，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的主要目标，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。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（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，贯彻落实省政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省级和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力布局。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。统筹推进先进制造业开发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性政策措施。

（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。

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，组织实施相关地方标准，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，组织推进与外地、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。

（十八）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备法律、

法规、政策，拟订全区粮食流通和物资储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

（十九）拟订全区粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全区粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。承担粮油、棉花和食糖市场监测预警、应急责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。负责全区军粮供应管理工作。负责全区粮食物资储备系统国家安全工作。

（二十）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据粮食物资储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十一）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查国家和省、市、区粮食流通和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。负责对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，负责对国家粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十二）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局 and 收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖建议。按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十三）负责粮食流通行业管理。负责全区粮油收购资格

认定及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布。贯彻实施粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订全区粮油科技、粮油深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施；负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十四）拟订全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担实际物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十五）负责民营经济发展的宏观指导。

（二十六）统筹推进数字经济、数字社会、数字产业规划和建设相关工作，负责全区非政务数据资源的归集、管理、分析、应用及相关工作，统筹推进全区新型智慧城市建设管理。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村

经济和地区振兴股、工业能源和创新高技术发展股、社会和服务业发展股、经贸财政金融股、价格和收费管理股、营商环境建设和政务服务股、粮食物资储备管理和执法监督股、民营经济股、数字经济和数据资源股。

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、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位：

三门峡市陕州区发展和改革委员会、三门峡市陕州区粮食和物资储备保障中心

第二部分

三门峡市陕州区发展和改革委员会 2024 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

2024 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	1,400.14	一、一般公共服务支出	31	482.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.71	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	0.85	八、社会保障和就业支出	38	185.44
	9		九、卫生健康支出	39	23.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	264.90
	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	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	406.31
	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	5.56
	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	1,405.70	本年支出合计	57	1,405.70
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	1,405.70	总计	60	1,405.70

注：本表反映本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,405.70	1,400.14	0.00	4.71	0.00	0.00	0.85
201	一般公共服务支出	482.06	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	482.06	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.85
22999	其他支出	5.56	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.85
2299999	其他支出	5.56	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.85

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,405.70	632.97	772.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.06	273.11	208.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	482.06	273.11	208.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.90	0.00	264.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	406.31	107.42	298.89	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	406.31	107.42	298.89	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	298.89	0.00	298.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 04 表

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 年度

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	1,400.14	一、一般公共服务支出	33	482.06	482.06	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	185.44	185.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	264.90	264.90	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	38.00	38.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	406.31	406.31	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	1,400.14	本年支出合计	59	1,400.14	1,400.14	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	1,400.14	总计	64	1,400.14	1,400.14	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,400.14	627.41	772.74
201	一般公共服务支出	482.06	273.11	208.95
20104	发展与改革事务	482.06	273.11	208.95
2010401	行政运行	273.11	273.11	0.00
2010402	一般行政管理事务	115.44	0.00	115.44
2010408	物价管理	0.36	0.00	0.36
2010499	其他发展与改革事务支出	93.15	0.00	93.15
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25	0.00
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01	0.00
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	0.00
20808	抚恤	28.40	28.40	0.00
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.90	0.00	264.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.90	0.00	264.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.90	0.00	264.90
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00
222	粮油物资储备支出	406.31	107.42	298.89
22201	粮油物资事务	406.31	107.42	298.89
2220101	行政运行	107.42	107.42	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	298.89	0.00	298.89

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.31	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.47	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	64.14	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	23.43	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	1.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.00	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	127.09	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	87.46	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	28.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.79	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	5.00	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	1.45	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		617.41	公用经费合计					10.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 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
功能分类科目编码	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：我单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2024 年度

公开 09 表
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
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

第三部分
三门峡市陕州区发展和改革委员会
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1405.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1459.94 万元，下降 50.95%，主要原因是一是人员薪资调整；二是劳务派遣人员变动，三是调整项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1405.70 万元，其中：财政拨款收入 1400.14 万元，占 99.60%；事业收入 4.71 万元，占 0.33%；其他收入 0.85 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1405.70 万元，其中：基本支出 632.97 万元，占 45.03%；项目支出 772.74 万元，占 54.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1400.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1465.50 万元，下降 51.14%，主要原因是一是人员薪资调整；二是劳务派遣人员变动，三是调整项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.14 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1281.90 万元，下降 47.80%，主要原因是一是人员薪资调整；二是劳务派遣人员变动，三是调整项目支出

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.06 万元，占 34.43%；社会保障和就业（类）支出 185.44 万元，占 13.24%；卫生健康（类）支出 23.43 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 264.90 万元，占 18.92%；住房保障（类）支出 38.00 万元，占 2.71%；粮油物资储备（类）支出 406.31 万元，占 29.02%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000.19 万元，支出决算为 1400.14 万元，完成年初预算的 139.99%。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）。年初预算为 478.82 万元，支出决算为 273.11 万元，完成年初预算的 57.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.15 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 7.03 万元，支出决算为 74.01 万元，完成年初预算的 1052.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 56.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

9. 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 47.93 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 133.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

11. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

12. 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 24.09 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 264.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

16. 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 35.92 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的

105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 107.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 390.40 万元，支出决算为 298.89 万元，完成年初预算的 76.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.41 万元。其中：人员经费 617.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 19.10%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少费用

（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。

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.29 万元，完成预算的 32.74%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 7.00 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 32.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.29 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 7.51 万元，比 2023 年增加 4.43 万元，增长 143.91%。主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 23 个，共涉及资金 513.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.23%。

组织对“营商环境评价工作经费”“2023 年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 513.49 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对“三门峡市陕州区发展和改革委员会”“三门峡市陕州区粮食和物资储备保障中心”等 2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支 1400.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

劳务派遣人员工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.48 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

离休干部高振铎 2022 年-2023 年生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

军转干部 2023 年 10-12 月工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 439 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

易地扶贫搬迁安置点后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8 分。项目全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

项目谋划培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

争取上级政策性产业项目资金奖励工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 23.55 万元，执行数为 23.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

营商环境评价工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成经费执行率；保障单位工作正常开展；环境污染率；企业覆盖率；提出整改建议数量；各阶段任务完成率；政策优化效果；流程效率改善；环境污染率；社会满意度指标。

2024 年农产品成本调查经费项目绩效自评情况：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 0.54 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

“三个一批”项目建设活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.48 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2024 年异地扶贫搬迁安置点后续管理经费（1315）项目绩效自评情况：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 184 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2023 年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.4 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2023 年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2024 年陕州区易地扶贫搬迁融资资金利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 139.86 万元，执行数为 139.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

2023 年农产品成本调查监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

“三个一批”项目建设活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年

预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

争取上级政策性产业项目资金工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

发展改革工作政策咨询费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

陕州区易地扶贫搬迁安置点 2023 年后续管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.77 分。项目全年预算数为 99.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 67.74%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

招商引资和项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 41.01 万元，执行数为 41.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

军转干部 2024 年度工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.74 分。项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 74.62%。项目绩效目标完成情况：完成指标年度目标值。

（三）部门评价结果（如有）。

我部门 2024 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

三门峡市陕州区发展和改革委员会									
部门整体支出绩效自评情况表									
2025年04月									
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(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	2134.69		2134.69	1405.7	10	65.85 %	7.32		
	1400.14		2129.13	1400.14		65.76 %	-		
	0		0	0		0.00 %	-		
(3)单位支出			5.56	5.56		100.0 %	-		
年度履职目标	年度目标			实际完成情况					
	贯彻新发展理念，把主要精力和财力集中到经济、社会、民生大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大项目的统筹协调，统筹推进改革创新，提高经济发展和民生福祉，强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。			区发改委在区委、区政府的坚强领导下，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，坚持月分析、月调度和专班推进的工作机制，经济大盘保持稳定，谋划实施省市重点项目建设227个，投资完成率达到年度计划投资的102%，全区亿元以上新开工产业项目目标68个，谋划储备争取上级政策性资金663个，共争取上级政策性资金项目17个，争取资金7.42亿元。营商环境持续优化，信用体系加快完善，“三化三制”改革顺利推进，民生福祉不断提升，省市民生实事已完成29项，保供稳价持续发力。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
贯彻新发展理念，统筹推进改革创新，完善宏观调控体系。		拟定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等，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、重点任务以及相关政策。		拟定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等，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、重点任务以及相关政策。					
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		
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤80%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			绩效目标编制完成率	≥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	加快推进	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	积极落实	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	加快推进	100%	10	10	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%	100%	7	7	0.00		
		服务对象满意度	≥80%	100%	8	8	0.00		
总分					100	97.32			



三门峡市陕州区发展和改革委员会

整体自评报告

2024 年度

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

陕州区发改委紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足经济综合协调部门职能，坚持稳中求进工作总基调，全面落实区委各项决策部署，毫不动摇坚持“工业强区”战略，持之以恒围绕“3+2+3”产业布局，持续攻坚“十大战役”，践行“上台阶、作贡献、争出彩”工作要求，凝心聚力，奋勇争先，不断推进发展改革工作实现新突破，为奋力开创现代化陕州区高质量发展新局面贡献发改力量。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据我单位在全区工作的任务和需要，设立 23 个项目，即劳务派遣人员工资及社保、离休干部高振铎 2022 年-2023 年生活补贴、工作经费、军转干部 2023 年 10-12 月工资及社保、2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金、易地扶贫搬迁安置点后续管理经费、项目谋划培训费、争取上级政策性产业项目资金奖励工作经费、营商环境评价工作经费、2024 年农产品成本调查经费、“三个一批”项目建设活动经费、2024 年异地扶贫搬迁安置点



后续管理经费（1315）、2023 年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金、2023 年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费、2024 年陕州区易地扶贫搬迁融资资金利息、2023 年农产品成本调查监测经费、“三个一批”项目建设活动、争取上级政策性产业项目资金工作经费、发展改革工作政策咨询费用、陕州区易地扶贫搬迁安置点 2023 年后续管理经费、招商引资和项目前期费用、财政衔接推进乡村振兴补助资金、军转干部 2024 年度工资及社保。

1、“劳务派遣人员工作经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 10 个，三级指标 10 个。

2、“离休干部高振铎 2022 年-2023 年生活补贴”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 10 个，三级指标 10 个。

3、“工作经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 9 个，三级指标 9 个。

4、“军转干部 2024 年度工资及社保”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 10 个，三级指标 10 个。

5、“2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和



“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指标10个。

6、“易地扶贫搬迁安置点后续管理经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指标10个。

7、“项目谋划培训费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标9个，三级指标9个。

8、“争取上级政策性产业项目资金奖励工作经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标9个，三级指标9个。

9、营商环境评价工作经费项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指标10个。

10、2024年农产品成本调查经费项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标9个，三级指标9个。

11、“三个一批”项目建设活动经费项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指标10个。

12、“2024年异地扶贫搬迁安置点后续管理经费（1315）”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指



标 10 个。

13、“2023 年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 10 个，三级指标 10 个。

14、“2023 年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 9 个，三级指标 9 个。

15、“2024 年陕州区易地扶贫搬迁融资资金利息”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 9 个，三级指标 9 个。

16、“2023 年农产品成本调查监测经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 9 个，三级指标 9 个。

17、“三个一批”项目建设活动项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 9 个，三级指标 9 个。

18、“争取上级政策性产业项目资金工作经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4 个，设立二级指标 8 个，三级指标 8 个。

19、“发展改革工作政策咨询费用”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指



标”4个，设立二级指标9个，三级指标9个。

20、“陕州区易地扶贫搬迁安置点2023年后续管理经费”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指标10个。

21、“招商引资和项目前期费用”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标9个，三级指标9个。

22、“财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标9个，三级指标9个。

23、“军转干部2024年度工资及社保”项目绩效指标下设一级指标“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”4个，设立二级指标10个，三级指标10个。

二、绩效自评工作开展情况

全面贯彻落实全面实施绩效管理要求，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，陕州区发改委从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性等方面，对2024年度专项支出开展绩效自评。自评范围覆盖内设12个科室和3个财政全供事业单位。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意



度指标完成情况和可持续影响情况等方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

三、综合评价结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为 2024 年本单位部门预算整体支出基本与实际支出一致，部门预算项目支出年初预算数与实际支出一致，预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效管理任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、年初部门预算安排及支出情况

我单位 2024 年度区财政批复年初预算 913.91 万元，追加各项预算合计 0 万元，预算收入总计 913.91 万元，决算支出总计 913.91 万元，2023 年度财政预算执行率为 100%。其中：工资和福利支出 400.42 万元，占总支出 43.81%，各类项目支出 513.49 万元，占总支出 56.19%。

2、专项资金安排及支出情况

项目支出 513.49 万元，是用于招商引资、双替代、易地扶贫搬迁、项目建设、营商环境评价、农产品成本调查监测等支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标方面，我单位工作目标管理同年度履职目标密



切相关，工作任务和绩效指标科学合理。预算编制准确完整，决算报表真实一致，资金使用合规，预决算公开及时，资产管理合规有效。绩效监控全面覆盖，评价结果应用到位。

2.产出指标完成情况分析

(1) 项目建设超时序推进。2024 年全区实施重点项目 196 个，累计完成投资 160.2 亿元，其中 47 个省市重点项目提前两个月完成投资计划，完成率 131.8%。新增签约和开工项目 24 个，总投资 76.6 亿元，在建 9 个、投产达效 15 个。项目入库纳统率达 81.8%，全市第一。

(2) 建立健全项目跟踪问效机制。紧盯中央预算内、超长期国债等资金投向，谋划储备项目 767 个，总投资 1260 亿元，拟争取资金 756 亿元，其中筛选 478 个可实施项目，总投资 663 亿元。

(3) 全力抓优营商环境。制定了《优化营商环境评价指标目标任务和整改提升计划》，建立 8 类 121 项指标提升任务台账，目前已完成 105 项，16 项持续推进；对标先进地市制定出台《陕州区营商环境投诉预警机制》，收到投诉案件 52 起，已办结 52 起，办结率 100%，企业满意度进一步提升。

(4) 持续发展绿色能源。摸清底数，做好规划，科学布局，截至目前落实风、光、储、源网荷储等项目共 27 个，总投资 151.7 亿元，通过新能源项目实施，将进一步降低企业电价，增加财税收入。



(5) 后续扶持成效显著。以开展易地扶贫搬迁后续扶持攻坚战行动以及突出问题整改为抓手，争取上级资金 168 万余元；新成立居委会 1 个、居民小组 6 个，实现社区组织实体化运行；狠抓产业就业帮扶，全区已配套安置点产业、就业项目 43 个，搬迁户均产业覆盖项目达到 3.1 个，有就业愿望和就业能力的搬迁脱贫劳动力 7226 人全部实现就业。

(6) 重点民生实事顺利推进。23 项省、市、区重点民生实事均已在 12 月底完成。

3.效益指标完成情况分析

区发改委在区委、区政府的坚强领导下，扎实做好稳增长，促改革、调结构、惠民生各项工作，积极应对风险挑战，坚持高标准对标，着力创新实干，大力推动高水平开放和高质量发展，全区发展改革工作总体平稳，较好地完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

五、发现的主要问题及改进措施

通过自评，发现我单位存在资金紧缺且支付不及时问题，还存在预算执行不够完整的问题。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。



六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果拟应用于未来的工作建议安排、全区重点改革任务中，使得绩效自评结果更好地服务于单位工作质量的改善、效率的提高。绩效自评结果将按照区市统一安排开展公开工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

暂无相关意见和建议。

八、其他需要说明的问题

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。



项目单位自评汇总表											
序号	项目名称	全年预算数	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
1	劳务派遣人员工资及社保	40.44	39.83	98.63%	100%	100%	100%	82.48%	100%	95.48	是
2	离休干部高报酬2022年-2023年生活补贴	1.45	1.45	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
3	工作经费	20	20	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
4	军转干部2023年10-12月工资及社保	3	3	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
5	2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	439	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否
6	易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	16.4	16.4	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
7	项目谋划培训费	9.6	9.6	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
8	争取上级政策性产业项目资金奖励工作经费	23.55	23.55	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
9	营商环境评价工作经费	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
10	2024年农产品成本调查经费	0.54	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
11	“三个一批”项目建设活动经费	15	15	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
12	2024年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费（1315）	184	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
13	2023年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金	28.4	28.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	2023年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	0.4	0.4	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
15	2024年陕州区易地扶贫搬迁融资资金利息	139.86	139.86	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
16	2023年农产品成本调查监测经费	0.36	0.36	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
17	“三个一批”项目建设活动	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
18	争取上级政策性产业项目资金工作经费	30	30	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
19	发展改革委工作政策咨询费用	10	10	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
20	陕州区易地扶贫搬迁安置点2023年后续管理经费	99.2	67.2	67.74%	100%	100%	100%	100%	100%	96.77	否
21	招商引资和项目前期费用	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
22	财政衔接推进乡村振兴补助资金	41.04	41.04	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
23	军转干部2024年度工资及社保	9.1	6.79	74.62%	100%	95.10%	100%	95.08%	100%	95.74	是



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金

项目单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

主管部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年行政事业单位退休人员孙龙恩、胡传思死亡一次性抚恤金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	28.40	28.40	100.0%
政府预算资金	0.00	28.40	28.40	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	专款专用，严格执行	
拨付合规性	拨付及时	
使用规范性	资金使用合理合规	
预算绩效管理情况	已全部使用完毕	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时发放 2023 年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金。

2.项目年度绩效目标完成情况

遵纪守法，严守工作纪律，完成各项工作任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

一次性抚恤金；保障各项工作完成；开展工作的环境污染性；人数；重点工作完成率；工作完成及时性；总体成本；推动各项工作完成；环境污染性；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政统一拨付工资。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大开展绩效自评的评价培训，加强绩效评价结果的反馈和应用。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，使今后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

3.对资金管理的建议

不断完善财政支出绩效评价相关制度，建立一套科学的综合评价体系。

4.对项目管理的建议

建立以成果为导向，以追求最大效益为根本目标，以实现既定绩效目标为根本要求的绩效管理模式。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金	≤28.41 万元	28.41 万元	5	5	
	社会成本指标	保障各项工作完成	完成	100%	3	3	
	生态环境成本指标	开展工作的环境污染性	≤10%	10%	2	2	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	10	10	
	质量指标	重点工作完成率	完成	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	总体成本	≤28.41 万元	28.41 万元	10	10	
	社会效益指标	推动各项工作完成	完成	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染性	≤10%	0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：营商环境评价工作经费

项目单位：三门峡市陕州区发展和改革委员会

主管部门：三门峡市陕州区发展和改革委员会

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

营商环境评价工作经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	0.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	专款专用，严格执行	
拨付合规性	拨付及时	
使用规范性	资金使用合理合规	
预算绩效管理情况	已全部使用完毕	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展营商环境评价工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成营商环境评价工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：营商环境评价工作经费绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费执行率；保障单位工作正常开展；环境污染率；企业覆盖率；提出整改建议数量；各阶段任务完成率；政策优化效果；流程效率改善；环境污染率；社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

拨付不及时。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大开展绩效自评的评价培训，加强绩效评价结果的反馈和应用。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，使今后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

3.对资金管理的建议

不断完善财政支出绩效评价相关制度，建立一套科学的综合评价体系。

4.对项目管理的建议

建立以成果为导向，以追求最大效益为根本目标，以实现既定绩效目标为根本要求的绩效管理模式。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费执行率	≤20 万元	20 万元	5	5	
	社会成本指标	保障单位工作正常开展	完成	100%	3	3	
	生态环境成本指标	环境污染率	≤10%	10%	2	2	
产出指标	数量指标	企业覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	质量指标	提出整改建议数量	≥30 条	30 条	10	10	
	时效指标	各阶段任务完成率	完成	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	政策优化效果	≥80%	100%	10	10	
	社会效益指标	流程效率改善	≥80%	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染率	≤10%	10%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	

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、机构运行经费：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。