

**2023 年度**  
**三门峡经济开发区经济发展部部门决算**

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 三门峡经济开发区经济发展部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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**

### **三门峡经济开发区经济发展部概况**

## 一、部门职责

- (一) 组织制定开发区招商引资政策；
- (二) 统筹开发区商业、物价、物流、仓储等管理工作；
- (三) 统筹负责国家级经开区创建工作；
- (四) 负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区管委会提供统计资料；
- (五) 组织开展各类统计调查；
- (六) 制定开发区国民经济发展战略、经济发展中长期规划、经济发展计划、产业发展计划；
- (七) 加强重点项目建设管理，协调解决重点项目建设中的重大问题；
- (八) 负责投资项目的有关审批、审核、备案工作。

## 二、机构设置

三门峡经济开发区经济发展部内设机构 4 个，包括：综合管理科、经贸发展科、计划统计科、项目服务科。

从决算单位构成看，三门峡经济开发区经济发展部部门决算包括：本级决算。

## **第二部分 2023 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：三门峡经济开发区经济发展部

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.94	一、一般公共服务支出	32	2,018.52
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	3.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	10		十、节能环保支出	41	41.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	100.30
	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	2.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,168.94	<b>本年支出合计</b>	58	2,168.94
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	2,168.94	总计	62	2,168.94

注：本表反映部门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

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2023 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		2,168.94	2,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,018.52	2,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.64	1,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,663.64	1,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	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

部门： 三门峡经济开发区经济发展部

2023 年度

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		2,168.94	281.69	1,887.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,018.52	273.49	1,745.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.64	0.00	1,663.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,663.64	0.00	1,663.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	328.05	273.49	54.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	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

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2023 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	2,168.94	一、一般公共服务支出	33	2,018.52	2,018.52	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	3.80	3.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.93	41.93	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	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	100.30	100.30	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.75	2.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,168.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,168.94	2,168.94	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				
<b>总计</b>	32	2,168.94	<b>总计</b>	64	2,168.94	2,168.94	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

部门：三门峡经济开发区经济发展部

2023 年度

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		2,168.94	281.69	1,887.25
201	一般公共服务支出	2,018.52	273.49	1,745.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.64	0.00	1,663.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,663.64	0.00	1,663.64
20104	发展与改革事务	328.05	273.49	54.55
2010401	行政运行	273.49	273.49	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.45	0.00	27.45
2010404	战略规划与实施	27.10	0.00	27.10
20105	统计信息事务	6.88	0.00	6.88

2010507	专项普查活动	6.88	0.00	6.88
20113	商贸事务	19.96	0.00	19.96
2011302	一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	0.00
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00
211	节能环保支出	41.93	0.00	41.93
21103	污染防治	7.05	0.00	7.05
2110301	大气	7.05	0.00	7.05
21110	能源节约利用	34.88	0.00	34.88
2111001	能源节约利用	34.88	0.00	34.88

216	商业服务业等支出	100.30	0.00	100.30
21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	100.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	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

部门： 三门峡经济开发区经济发展部

2023 年度

单位：万元

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	269.91	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.00	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.58	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	79.42	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	0.00	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	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.75	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	0.03	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	3.80	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	2.95	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	0.85	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	4.06	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	0.75			
人员经费合计		273.70	公用经费合计					7.99

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：三门峡经济开发区经济发展部

2023 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。

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支出决算表

公开 08 表

部门： 三门峡经济开发区经济发展部

2023 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：三门峡经济开发区经济发展部

2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年04月							
部门(单位)名称		三门峡经济开发区经济发展部					
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	1191.96	3389.13	2168.94	10	64.0%	7.11
	资金来源: (1) 财政拨款	1191.96	3389.13	2168.94	-	64.0%	-
	(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			
	1: 组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。 2: 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作, 狠抓项目的联审联批及项目评比工作, 确保项目各项指标在全市排名前移。 3: 加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。 4: 培育新增入库“四上”企业。 5: 负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。			按照项目完成情况及及时支付每一笔资金			
年度主要任务							
任务名称	主要内容					实际完成情况	

综合管理科工作、经贸发展科工作、计划统计科工作、项目服务科工作	1: 组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。 2: 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作, 狠抓项目的联审联批及项目评比工作, 确保项目各项指标在全市排名前移。 3: 加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。 4: 培育新增入库“四上”企业。 5: 负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。	按时按量完成每项工作
---------------------------------	---	------------

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%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤25%	25%	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	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作	完成	100%	10	10	0.0 0	
	履职目标实现	履职目标	实现	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	履职效益	为社会经济发展提供支撑	≥90%	90%	20	20	0.0 0	
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	15	15	0.0 0	
总分					100	97.1 1		

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	经济发展工作经费（2023）						
主管部门	三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	50	50	27.4 5	10	54.9 %	5.49
	财政拨 款	50	50	27.4 5	-	54.9 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1: 组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。 2: 加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作，狠抓项目的联审联批及项目评比工作，确保项目各项指标在全市排名前移。 3: 加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。 4: 培育新增入库“四上”企业。 5: 负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、		按照工作要求 及时支付每项工作经费				

	企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目观摩	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全年工作服务质量提升	提升	100%	15	15	0.00	
	时效指标	经济运行监测	时效	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供支撑	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	完成各类调查，为政府决策提供服务	完成	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.49		

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称		商务对接活动经费（2023）								
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	20	19.96	10	99.8%	9.98		
		财政拨款	20	20	19.96	-	99.8%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		1: 组织各类会展, 开展产业对接、贸易洽谈活动等费用。 2: 黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。 3: 参加培训相关费用。 4: 商务接待相关费用。		每个项目完成后及时拨付						
绩效指标										
一级	二级	三级指标		年度指	实际值	分值	得分	偏差	偏差	

指标	指标		标值	完成值			度	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	特装展台任务完成率	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标		完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	主要指标有新提升，对外经贸有新发展，促进消费有新作为。	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	完成市政府下达目标任务，为我市高质量发展提供支撑。	完成	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		规划编制设计评估等项目经费（2023）							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金 总额:	60	60	27.1	10	45.1 7%	4.52		
	财政拨款	60	60	27.1	-	45.1 7%	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金 管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
	安排科学性			科学安排	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			规范管理	5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	产业集聚区总体发展规划 环境影响评价与节能评估 服务项目			按照规划完成情况支付资金					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施

成本指标	经济成本指标	产业集聚区总体发展规划是科学设定发展目标	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产业集聚区总体发展规划	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	委托第三方	验收合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对确定经济发展方向和保护环境等一系列重大决策上都有重要作用。	对确定经济发展方向和保护环境等一系列重大决策上都有重要作用。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内全面征求意见	辖区内全面征求意见	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	102.08	102.08	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	102.08	102.08	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金，支持北方地区清洁取暖重点工作。		项目全部验收后可支付					
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

标	标							措施
产出指标	数量指标	北方地区冬季清洁取暖绩效评价合格率	≥80%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	空气质量改善	改善	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众认知度	逐步提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量改善	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		上级往年-三财预[2021]968号2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热							
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	408.32	408.32	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	408.32	408.32	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持北方冬季清洁取暖重点工作,改善空气质量			项目全部完成验收后可支付资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	冬季清洁取暖绩效评价合格率	≥80%	100%	20	20	0.0 0	
	质量指标	空气质量提升	提升	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	生态效益指标	环境空气质量改善	改善	100%	30	30	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年能力建设资金							
主管部门	三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	11	11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11	11	11	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			规范管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年能力建设资金,提高环境质量。		达到验收标准后已支付本项目经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	清洁取暖合格率	提高	100%	20	20	0.00	

	质量指标	空气质量提升	提升	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	公众认知度	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年区域集中供热资金						
主管部门		三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	103.74	103.74	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	103.74	103.74	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市财政局《关于预拨清洁取暖项目市级配套资金的通知》三财预[2022]394号文件,其中2019年-2021年区域集中供热资金103.74万		项目正在进行验收,达到验收标准后支付本项目经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	103.74	0%	10	0	-100.00	项目正在进行验收,达到验收标准后支付本项目经费
产出指标	数量指标	节能环保	环境保护	100%	15	15	0.00	
	质量指标	能源节约	节约利用	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	集中供热	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	上级往年-三财预[2022]756号2022年度中央外经贸发展专项中小企业开拓市场等项目资金							
主管部门	三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度中央外经贸发展专项中小企业开拓市场等项目资金		资金及时拨付到企业					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持产品项目认证数量	≥1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	中小企业政策认可度	提高	100%	15	15	0.0 0	
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	上级往年-三财预[2022]811号2022年省级服务业发展资金（内贸流通监测）							
主管部门	三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年省级服务业发展资金（内贸流通监测），优化样本结构，提升数据质量		及时将项目资金支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生活必需品企业周报数据报送率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	商务部《各地市场分析报告选编》采用数量	≥60 篇	60 篇	15	15	0.0 0	
	时效指标	生活必需品企业周报数据报送及时率	≥90%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥8%	10%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	上级往年-三财预[2022]992号2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金							
主管部门	三门峡经济开发区经济发展部		实施单位		三门峡经济开发区经济发展部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.88	23.88	23.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	23.88	23.88	23.88	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			规范管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展		达标后及时支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≥10个	10个	20	20	0.00	

	质量指标	享受补贴的充电基础设施投入运营补贴	完成	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	碳排放强度	下降	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	资源节约	提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	节能减排效果	提升	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2168.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 514.34 万元，增长 31.09%。主要原因是招商引资奖励资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2168.94 万元，其中：财政拨款收入 2168.94 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2168.94 万元，其中：基本支出 281.69 万元，占 12.99%；项目支出 1887.25 万元，占 87.01%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2168.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.34 万元，增长 31.09%。主要原因是招商引资奖励资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2168.94 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 514.34 万元，增长 31.09%。主要原因是招商引资奖励资金增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2168.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2018.52 万元，占 93.06%。社会保障和就业支出（类）支出 3.8 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）支出 1.65 万元，占 0.08%；节能环保支出（类）支出 41.93 万元，占 1.93%；商业服务业等支出（类）支出 100.30 万元，占 4.62%；住房保障支出（类）支出 2.75 万元，占 0.13%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1191.96 万元，支出决算为 2168.94 万元，完成年初预算的 181.96%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1663.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工作调整，项目增加。

2. 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 281.44 万元，支出决算为 273.49 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

3. 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 50 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 54.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 45.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划编制设计评估等项目正在验收，等验收完成后方可支付。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级、市级下发专项经济普查资金。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。。

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 17.7 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准发放。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准发放。

9. 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 2.8 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 35.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准发放。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 34.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准发放。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 102.08 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 6.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在验收，等验收完成后方可支付。

12. 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 546.94 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 6.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在验收，等验收完成后方可支付。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算

为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 7.8 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 35.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照发放标准发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.69 万元。与上年度相比，增加 30.85 万元，增长 12.30%，主要原因是单位人员增加。其中：人员经费 273.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费支出；公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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。

2023 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，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 9.34 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

2023 年度机关运行经费支出 8.00 万元，比 2022 年度减少 0.047 万元，下降 0.5%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 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 3.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1191.96 万元，其中人员经费支出 303.3 万元，公用经费支出 9.34

万元；支出项目共 10 个，支出金额 879.32 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 879.32 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 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 879.32 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 73.78%。

1.经济发展工作经费项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 27.45 万元，自评得分 95.49 分。组织实施全年重点项目集中开工及项目观摩活动。加强对全区重点项目进行备案、审批、督导服务和通报工作，狠抓项目的联审联批及项目评比工作，确保项目各项指标在全市排名前移。加强对辖区内商贸餐饮、服务、外资外贸企业行业管理。培育新增入库“四上”企业。负责统计干部的继续教育和基层统计人员的专业知识培训、召开会议、统计年鉴编制、企业年报会培训、目标衔接及各种专项调查。按照工作要求，及时支付每项工作经费。

2.商务对接活动经费项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 19.96 万元，自评得分 99.98 分。组织各类会展，开展产业对接、贸易洽谈活动等费用。参加培训相关费用。商务接待相关费用。每个项目完成后及时拨付。

3.规划编制设计评估等项目经费项目，项目 2023 年预算数 60 万元，决算数 27.1 万元，自评得分 94.52 分。三门峡经济技

术产业集聚区总体发展规划、三门峡经济开发区发展规划。经过验收完成后，按照规划完成情况支付资金。

4.三财预[2022]394号2019年-2021年能力建设资金项目，项目2023年预算数11万元，决算数11万元，自评得分100分。2021年能力建设资金，提高环境质量。达到验收标准后已支付本项目经费。

5.三财预[2022]992号2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金项目，项目2023年预算数23.88万元，决算数23.88万元，自评得分100分。稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展，享受补贴的充电基础设施投入运营补贴，达标后及时支付。

6.三财预[2022]756号2022年度中央外经贸发展专项中小企业开拓市场等项目资金项目，项目2023年预算数100万元，决算数100万元，自评得分100分。2022年度中央外经贸发展专项中小企业开拓市场等项目资金，已经按要求及时发放到企业。

7.三财预[2022]811号2022年省级服务业发展资金（内贸流通监测）项目，项目2023年预算数0.3万元，决算数0.3万元，自评得分100分。2022年省级服务业发展资金（内贸流通监测），优化样本结构，提升数据质量，及时将项目资金支付。

8.三财预[2022]394号2019年-2021年区域集中供热资金项目，项目2023年预算数103.74万元，决算数0万元，自评得分

80分。根据市财政局《关于预拨清洁取暖项目市级配套资金的通知》三财预[2022]394号文件，其中2019年-2021年区域集中供热资金103.74万，项目正在进行验收，达到验收标准后支付本项目经费。

9.上级往年结余-三财预[2021]968号2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热项目，项目2023年预算数408.32万元，决算数0万元，自评得分90分。支持北方冬季清洁取暖重点工作，改善空气质量，项目全部完成验收后可支付资金。

10.2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金项目，项目2023年预算数102.08万元，决算数0万元，自评得分90分。2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金，支持北方地区清洁取暖重点工作。项目验收完成方可支付。

### （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、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、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。