

三门峡经济开发区 2022 年财政收支决算 (草案)

三门峡经济开发区财政审计部编制
二〇二三年八月

目 录

一、2022年财政收支决算编制说明.....	1
二、2022年财政收支决算报表	
(一) 2022年开发区一般公共预算收入决算表.....	10
(二) 2022年开发区一般公共预算支出决算表.....	11
(三) 2022年开发区一般公共预算支出结余、结转情况表.....	12
(四) 2022年开发区一般公共预算收支决算平衡表.....	22
(五) 2022年开发区“三公”经费支出决算表.....	29
(六) 2022年开发区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (分项目)	30
(七) 2022年开发区政府性基金收入决算表.....	32
(八) 2022年开发区政府性基金支出决算表.....	33
(九) 2022年开发区政府性基金收支决算平衡表.....	34
(十) 2022年开发区政府专项债务限额和余额情况表.....	35
(十一) 2022年开发区国有资本经营预算收入决算表.....	36
(十二) 2022年开发区国有资本经营预算支出决算表.....	37
(十三) 2022年开发区国有资本经营预算收支平衡表.....	39
(十四) 2022年开发区社会保险基金预算收支情况表.....	40
(十五) 2022年开发区政府债务限额表.....	41
(十六) 2022年开发区政府债务余额表.....	42

(十七) 2021 年开发区财政重点绩效评价项目绩效表.....43

关于 2022 年开发区财政收支决算的说明

2022 年开发区预算执行情况已向主任办公会报告，财政收支决算编制完毕后，与预算执行数略有变化，主要是由于财政结算单调整，按会计制度调整了一些支出，现将财政收支决算整体情况说明如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2022 年开发区年初一般公共预算收入 32400 万元，实际完成一般公共预算收入 32010 万元，比上年同期增收 1585 万元，增长 5.2%，同口径增长 8.6%（考虑增值税留抵退税因素后计算口径）。其中：税收收入完成 25467 万元，为年预算的 90.1%，同比减收 545 万元，下降 2.1%，占一般公共预算收入的比重为 79.6%；非税收入完成 6543 万元，为年预算的 158%，同比增收 2130 万元，增长 48.3%，占一般公共预算收入的比重为 20.4%。主要项目执行情况为：

- 1、增值税完成 9776 万元，为预算数的 74.3%，下降 18.8%；
- 2、企业所得税完成 1944 万元，为预算数的 69.4%，下降 24%；
- 3、个人所得税完成 2127 万元，为预算数的 327.7%，增长 272.5%，增长的原因是新引进企业缴纳的个人所得税；
- 4、资源税完成 8 万元，为预算数的 100%，增长 14.3%；

5、城市维护建设税完成 1248 万元，为预算数的 69.3%，下降 25%；

6、房产税完成 1603 万元，为预算数的 180.7%，增长 102.1%，增长的原因是辖区的科技产业园交付使用产生的相关房产税；

7、印花税完成 948 万元，为预算数的 86.2%，下降 6.4%；

8、城镇土地使用税完成 867 万元，为预算数的 86.7%，下降 5.8%，；

9、土地增值税完成 3713 万元，为预算数的 156%，增长 70.2%，增长的原因是辖区内科技产业园交付使用产生的相关土地增值税；

10、车船税完成 2142 万元，为预算数的 107.1%，增长 17.6%；

11、耕地占用税完成 74 万元，为预算数的 97.4%，增长 4.2%；

12、契税完成 1010 万元，为预算数的 42.1%，下降 57.4%下降的原因是土地出让金收入下降导致契税减少；

13、环境保护税完成 7 万元，与上年不可比；

14、专项收入完成 537 万元，为预算数的 73.6%，下降 24.3%；

15、行政事业性收费收入完成 25 万元，与上年不可比；

16、罚没收入完成 9 万元，为预算数的 15%，下降 83.6%，下降的原因是上年本身基数较小，有一次性收入，变动幅度较大；

17、国有资源（资产）有偿使用收入完成 5972 万元，为预算数的 178.3%，增长 63.7%，增长的原因是创新大厦投入使用

产生的租金收入。

（二）一般公共预算支出完成情况

2022年开发区年初一般公共预算支出39756万元，全年调整支出预算为39364万元，实际完成一般公共预算支出36560万元，比上年增支3379万元，增长10.2%。主要项目执行情况为：

1、一般公共服务支出15204万元，为预算数的108.5%，增长29.1%，主要是人员支出、运转经费等支出，增长的原因是开发区体制机制改革，支出口径相应发生变化，全区大部分人员支出、运转经费等均列入一般公共服务支出。

2、公共安全支出377万元，为预算数的94.3%，下降4.6%，主要是公安业务费、智慧安防小区建设等支出；

3、教育支出277万元，为预算数的29.7%，下降70.2%，主要是小学教育支出，下降的原因是开发区体制机制改革后教育管理事务已整体划转至湖滨区；

4、科技支出1653万元，为预算数的119.9%，增长28.1%，主要是科创经费及上级转移支付支出，增长的原因是本级加大了对科技研发支出的投入力度；

5、文化体育与传媒支出8万元，为预算数的8.1%，下降90.5%，主要是其他文化和旅游支出，下降的原因是体制机构改革后教文体局撤销，教育移交湖滨区仅保留小部分文化项目，文化支出相应减少；

6、社会保障与就业支出 4047 万元，为预算数的 149.8%，增长 151.7%，主要是民生支出及上级转移支付支出，增长的原因是开发区体制机制改革理顺职工养老保险，一次性划转养老金到市养老保险中心；

7、卫生健康支出 1878 万元，为预算数的 147.6%，增长 58.1%；主要是公共卫生上级转移支付资金、单位医疗、疫情防控等支出，增长的原因是加大了疫情防控支出；

8、节能环保支出 270 万元，为预算数的 17.3%，下降 79.7%，主要是污水处理、黄河流域开发区段湿地修复建设项目及上级转移支付支出，下降的原因是上级转移支付资金中大气污染、冬季清洁取暖试点等支出减少；

9、城乡社区事务支出 11824 万元，为预算数的 86.9%，下降 2.8%，主要是用于棚户区改造的国开行贷款还本付息、城市建设等支出；

10、农林水支出 246 万元，为预算数的 68.5%，下降 12.1%，主要是农业相关的上级转移支付支出；

11、交通运输支出 13 万元，为预算数的 1.6%，与上年不可比，主要是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金；

12、资源勘探工业信息等支出 21 万元，为预算数的 18.3%，下降 80.7%，主要是上级转移支付支持装备制造业高质量发展考

核奖励资金支出，下降的原因是上年有一次性支出；

13、自然资源海洋气象等支出 24 万元，为预算数的 171.4%，下降 42.9%，主要是自然资源和规划业务费等支出，下降的原因是减少了不动产窗口建设费；

14、住房保障支出 577 万元，为预算数的 43.7%，下降 64.2%，主要是老旧小区改造、住房公积金等支出，下降的原因是上级转移支付中老旧小区改造资金减少；

15、灾害防治及应急管理支出 141 万元，为预算数的 120.5%，增长 24.8%，主要是安全生产、消防应急救援支出；

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

2022 年，各项收入总计 51229 万元，其中：一般公共预算收入 32010 万元，上级补助收入 7802 万元，上年结余收入 1857 万元，调入资金 8823 万元，动用预算稳定基金 737 万元。

各项支出总计 48425 万元，其中：一般公共预算支出 36560 万元，上解上级支出 11483 万元，安排预算稳定调节基金 382 万元。

收支相抵，年终结余 2804 万元。（详见附表 4）

（四）区级“三公”经费支出完成情况

2022 年人大批复的区级一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 20 万元，公务用车购置和运行费 37 万元。“三公”经费支出

调整预算数(以下简称预算数)为40万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费3万元;公务用车购置和运行费37万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费37万元。2022年区级“三公”经费支出40万元,为预算数的100%,其中:因公出国(境)费0万元,为预算数的100%;公务接待费3万元,为预算数的100%;公务用车购置费0万元,为预算数的100%;公务用车运行维护费37万元,为预算数的100%。(详见附表5)

二、税收返还和财政转移支付安排执行情况

(一)一般公共预算税收返还和转移支付情况

2022年,上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计7,802万元,下降1.56%。其中:

1、税收返还2,076万元,与上年持平。主要项目为:增值税返还22万元,增值税五五分享税收返还收入1,907万元,所得税基数返还额147万元。

2、一般性转移支付2,100万元,增长4.9%。主要项目为:均衡性转移支付收入215万元,结算补助收入403万元,固定数额补助收入281万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入12万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入227万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入380万元,节能环保共同财政事权转移支付收入24万元,农林水共同财政事权转移支付收入122万元,交通运输共同财政事权转移支付收入-307

万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 203 万元，增值税留抵退税转移支付收入 490 万元，其他退税减税降费转移支付收入 50 万元。

3、专项转移支付 3,626 万元，下降 5.77%。主要项目为：一般公共服务 85 万元，教育 20 万元，科学技术 295 万元，社会保障和就业 26 万元，卫生健康 1,140 万元，节能环保 1,648 万元，农林水 1 万元，交通运输-333 万元，商业服务业等 100 万元，自然资源海洋气象等 644 万元。

（二）政府性基金支出完成情况

2022 年，上级补助我区政府性基金转移支付 10,796 万元，下降 53.87%，主要项目为：社会保障和就业 917 万元，城乡社区 9,782 万元，其他 97 万元。

（三）国有资本经营预算转移支付情况

2022 年，上级补助我区国有资本经营预算转移支付 40 万元，下降 44.44%。

三、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入完成情况

由于开发区没有政府性基金收入，因此 2022 年政府性基金预算收入为零。执行中，上级补助收入 10796 万元。

（二）政府性基金支出完成情况

2022 年开发区未安排政府性基金支出预算，执行中，中央、

省、市补助开发区 10796 万元，调整后支出预算数为 10796 万元。实际完成 10796 万元，为调整预算的 100%，比上年减少 12444 万元，下降 53.5%。主要项目执行情况为：

1、社会保障和就业支出 717 万元，为调整预算的 100%，增长 40%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出；

2、城乡社区事务支出 9282 万元，为调整预算的 100%，下降 59.1%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出；

3、国有土地收益基金安排的支出 91 万元，为调整预算的 100%，与上年不可比；

4、农业土地开发资金安排的支出 71 万元，为调整预算的 100%，与上年不可比；

5、其他支出 23 万元，为调整预算的 100%，下降 34.3%，主要是上级拨付的彩票公益金补助社会公益事业项目资金。

（三）政府性基金收支决算平衡情况

2022 年，政府性基金各项收入总计 10796 万元，均为上级补助收入；政府性基金各项支出总计 10796 万元，其中：政府性基金支出 10022 万元，根据结算单按会计制度调整，调出资金 774 万元。（详见附表 8）

四、国有资本经营预算收支决算情况

（一）国有资本经营预算收入完成情况

由于开发区没有国有资本经营收入，因此开发区 2022 年国

有资本经营预算收入为零。执行中，上级补助收入 40 万元。

（二）国有资本经营预算支出完成情况

2022 年，开发区未安排国有资本经营支出预算，执行中，调整后支出预算数为 40 万元，国有资本经营实际支出为零。

（三）国有资本经营预算收支决算平衡情况

2022 年，国有资本经营预算各项收入总计 40 万元，均为上级补助收入；国有资本经营预算各项支出为零，根据结算单按会计制度调整，调出资金 40 万元。（详见附表 12）

2022 年开发区一般公共预算收入决算表（1）

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预 算数的%	比上年增长%
税收收入	28,260	25,467	90.1	-2.1
增值税	13,160	9,776	74.3	-18.8
企业所得税	2,800	1,944	69.4	-24.0
个人所得税	649	2,127	327.7	272.5
资源税	8	8	100	14.3
城市维护建设税	1,800	1,248	69.3	-25
房产税	887	1,603	180.7	102.1
印花税	1,100	948	86.2	-6.4
城镇土地使用税	1,000	867	86.7	-5.8
土地增值税	2,380	3,713	156	70.2
车船税	2,000	2,142	107.1	17.6
耕地占用税	76	74	97.4	4.2
契税	2,400	1,010	42.1	-57.4
环境保护税		7		
非税收入	4,140	6,543	158	48.3
专项收入	730	537	73.6	-24.3
行政事业性收费收入		25		
罚没收入	60	9	15	-83.6
国有资源(资产)有偿使用收入	3,350	5,972	178.3	63.7
合 计	32,400	32,010	98.8	5.2

2022年开发区一般公共预算支出决算表（2）

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	为预算数的 %	比上年增 长%
一般公共预算支出	39,756	36,560	92	10.2
一般公共预算服务支出	14,017	15,204	108.5	29.1
公共安全支出	400	377	94.3	-4.6
教育支出	932	277	29.7	-70.2
科学技术支出	1,379	1,653	119.9	28.1
文化旅游体育与传媒支出	99	8	8.1	-90.5
社会保障和就业支出	2,701	4,047	149.8	151.7
卫生健康支出	1,272	1,878	147.6	58.1
节能环保支出	1,560	270	17.3	-79.7
城乡社区支出	13,602	11,824	86.9	-2.8
农林水支出	359	246	68.5	-12.1
交通运输支出	831	13	1.6	
资源勘探工业信息等支出	115	21	18.3	-80.7
金融支出	5			
援助其他地区支出	34			-100
自然资源海洋气象等支出	14	24	171.4	-42.9
住房保障支出	1,319	577	43.7	-64.2
粮油物资储备支出				-100
灾害防治及应急管理支出	117	141	120.5	24.8
预备费	1,000			

2022 年开发区一般公共预算支出结余、结转情况表（3）

单位：万元

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
一般公共预算支出	39,756	39,364	36,560	2,804	2,804
一般公共服务支出	14,017	15,209	15,204	5	5
人大事务					
政协事务					
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,989	12,838	12,838		
发展与改革事务	471	298	298		
统计信息事务					
财政事务	432	324	324		
税收事务	500	435	435		
审计事务					
海关事务					
纪检监察事务	348	259	259		
商贸事务	20				
知识产权事务					
民族事务					
港澳台事务					
档案事务					
民主党派及工商联事务					
群众团体事务					
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,231	1,040	1,040		
组织事务					

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
宣传事务					
统战事务					
对外联络事务					
其他共产党事务支出					
网信事务					
市场监督管理事务	26	10	10		
其他一般公共服务支出		5	0	5	5
外交支出					
国防支出					
公共安全支出	400	377	377		
武装警察部队					
公安	394	371	371		
国家安全					
检察					
法院					
司法	6	6	6		
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出					
教育支出	932	297	277	20	20

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
教育管理事务		14	14		
普通教育	221	263	263		
职业教育	1	20		20	20
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育					
进修及培训					
教育费附加安排的支出	710				
其他教育支出					
科学技术支出	1,379	1,810	1,653	157	157
科学技术管理事务	502	852	852		
基础研究					
应用研究	70	52	52		
技术与研究与开发	605	635	478	157	157
科技条件与服务	184				
社会科学					
科学技术普及					
科技交流与合作					
科技重大项目					
其他科学技术支出	18	271	271		
文化旅游体育与传媒支出	99	8	8		

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
文化和旅游	40				
文物					
体育					
新闻出版电影	50				
广播电视					
其他文化旅游体育与传媒支出	9	8	8		
社会保障和就业支出	2,701	4,047	4,047		
人力资源和社会保障管理事务	791	758	758		
民政管理事务	38	23	23		
行政事业单位养老支出	1,285	2,555	2,555		
企业改革补助					
就业补助	10	66	66		
抚恤	169	241	241		
退役安置	17	5	5		
社会福利	203	186	186		
残疾人事业	46	27	27		
红十字事业					
最低生活保障	56	108	108		
临时救助	9	5	5		
特困人员救助供养	9	1	1		
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	1				

预 算 科 目	当年财力安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
财政对基本养老保险基金的补助	65	70	70		
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务					
财政代缴社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	2	2	2		
卫生健康支出	1,272	2,378	1,878	500	500
卫生健康管理事务	76	815	515	300	300
公立医院					
基层医疗卫生机构	21	28	28		
公共卫生	697	1,099	899	200	200
中医药		15	15		
计划生育事务	137	204	204		
行政事业单位医疗	291	189	189		
财政对基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	45	22	22		
优抚对象医疗	5	5	5		
医疗保障管理事务					
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出		1	1		
节能环保支出	1,560	1,648	270	1,378	1,378
环境保护管理事务					
环境监测与监察					

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
污染防治	594	939	213	726	726
自然生态保护					
天然林保护					
退耕还林还草					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	953	709	57	652	652
污染减排					
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出	13				
城乡社区支出	13,602	11,824	11,824		
城乡社区管理事务	988	1,133	1,133		
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施					
城乡社区环境卫生	2				
建设市场管理与监督	3				
其他城乡社区支出	12,609	10,691	10,691		
农林水支出	359	246	246		
农业农村	27	40	40		

预 算 科 目	当年财力安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
林业和草原					
水利	8				
巩固脱贫衔接乡村振兴					
农村综合改革	324	206	206		
普惠金融发展支出					
目标价格补贴					
其他农林水支出					
交通运输支出	831	13	13		
公路水路运输	426	7	7		
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					
车辆购置税支出	405	6	6		
其他交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出	115	21	21		
资源勘探开发					
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管	17	17	17		
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出	98	4	4		
其他资源勘探工业信息等支出					

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
商业服务业等支出		100		100	100
商业流通事务					
涉外发展服务支出		100		100	100
其他商业服务业等支出					
金融支出	5				
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出	5				
金融调控支出					
其他金融支出					
援助其他地区支出	34				
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出	34				
自然资源海洋气象等支出	14	668	24	644	644
自然资源事务	14	668	24	644	644

预 算 科 目	当年财力安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
气象事务					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	1,319	577	577		
保障性安居工程支出	868	276	276		
住房改革支出	451	301	301		
城乡社区住宅					
粮油物资储备支出					
粮油物资事务					
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	117	141	141		
应急管理事务	2	36	36		
消防救援事务	115	105	105		
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治					
自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	1,000				
其他支出(类)					
年初预留					

预 算 科 目	当年财力 安排	调整预算数	决算数	预算结余	结转下年 使用数
其他支出(款)					
债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出					
债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					

2022 年开发区一般公共预算收支决算平衡表（4）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	32,010	一般公共预算支出	36,560
上级补助收入	7,802	补助下级支出	
返还性收入	2,076	返还性支出	
所得税基数返还收入	147	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	22	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,907	增值税“五五分享”税收返 还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	2,100	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	215	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金 收入		县级基本财力保障机制奖补 资金支出	
结算补助收入	403	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收 入		资源枯竭型城市转移支付补 助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	

重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	281	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入		欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入		公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入		教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	12	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	227	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	380	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	24	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	122	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	-307	交通运输共同财政事权转移支付支出	

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	203	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	490	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	50	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3,626	专项转移支付支出	
一般公共服务	85	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	20	教育	
科学技术	295	科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	

社会保障和就业	26	社会保障和就业	
卫生健康	1,140	卫生健康	
节能环保	1,648	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	1	农林水	
交通运输	-333	交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等	100	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	644	自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	11,483
体制上解收入		体制上解支出	195
专项上解收入		专项上解支出	11,288
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	1,857		
调入资金	8,823	调出资金	
从政府性基金预算调入	774		

从国有资本经营预算调入	40		
从其他资金调入	8,009		
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	737	安排预算稳定调节基金	382
区域间转移性收入		区域间转移性支出	

接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
生态保护补偿转移性收入		生态保护补偿转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入		省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入		市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入		土地指标调剂转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入		省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入		市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入		其他转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	
省内其他地市(区)其他转移性收入		省内其他地市(区)其他转移性支出	
市内其他县市(区)其他转移性收入		市内其他县市(区)其他转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债再融资一般债券结余	

		年终结余	2,804
		减:结转下年的支出	2,804
		净结余	
收 入 总 计	51,229	支 出 总 计	51,229

2022年开发区“三公”经费支出决算表（5）

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数
因公出国（境）费用			
公务接待费	20	3	3
公务用车购置和运行费	37	37	37
其中：公务用车运行维护费	37	37	37
公务用车购置费			
合 计	57	40	40

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (分项目) (6)

单位:万元

项 目	上级对我区税收返还和转移支付
上级补助收入	7,926
返还性收入	2,076
所得税基数返还收入	147
增值税税收返还收入	22
增值税“五五分享”税收返还收入	1,907
一般性转移支付收入	2,002
均衡性转移支付收入	378
结算补助收入	29
固定数额补助收入	281
科学技术共同财政事权转移支付收入	156
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	548
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	322
农林水共同财政事权转移支付收入	19

住房保障共同财政事权转移支付收入	260
专项转移支付收入	3,848
教育	10
科学技术	1,053
社会保障和就业	16
卫生健康	64
节能环保	1,930
农林水	1
交通运输	426
资源勘探工业信息等	122
商业服务业等	204
灾害防治及应急管理	2
其他收入	20

2022 年开发区政府性基金收入决算表（7）

单位：万元

预 算 科 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	为 调 整 预 算 数 的 %	比 上 年 增 长 %
小型水库移民扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
其他政府行基金收入					
合 计	0	0	0	0	0

说明：开发区无政府性基金预算。

2022 年开发区政府性基金支出决算表（8）

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 增长%
社会保障和就业支出		717	717	100	40
大中型水库移民后期扶持基金支出		717	717	100	40
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
城乡社区支出		9,282	9,282	100	-59.1
国有土地使用权出让收入安排的支出		9,120	9,120	100	-59.8
国有土地收益基金安排的支出		91	91	100	
农业土地开发资金安排的支出		71	71	100	
城市基础设施配套费安排的支出					
农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
其他支出		23	23	100	-34.3
彩票公益金安排的支出		23	23	100	-34.3
合 计		10,022	10,022	100	-56.9

2022 年开发区政府性基金收支决算平衡表（9）

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数	预 算 科 目	决 算 数
政府性基金收入	10796	政府性基金支出	10022
政府性基金上级补助收入		政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余			
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	774
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	
收 入 总 计	10796	支 出 总 计	10796

2022年开发区政府专项债务限额和余额情况表（10）

单位：万元

地 区	专项债务限额	专项债务余额
开发区		
合 计	0	0

说明：开发区无政府专项债务。

2022 年开发区国有资本经营预算收入决算表（11）

单位：万元

预 算 科 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	为 调 整 预 算 数 的 %	比 上 年 增 长 %
非税收入					
国有资金经营收入					
其他国有资本经营预算收入					
合 计	0	0	0	0	0

说明：开发区无国有资本经营预算。

2022 年开发区国有资本经营预算支出决算表（12）

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整 预算数	决算数
国有资本经营预算支出			
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
"三供一业"移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			

预 算 科 目	预算数	调整 预算数	决算数
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			

2022 年开发区国有资本经营预算收支平衡表(13)

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	40	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	40
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	40	支 出 总 计	40

2022 年开发区社会保险基金预算收支情况表（14）

单位：万元

项 目	合计	企业职 工基本 养老金 基金	城乡 居民 基本 养老 保险 基金	机关事 业单 位基 本养 老保 险 基 金	职工基本 医疗保 险 (含生育保 险)基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	工伤 保险 基金	失业 保险 基金
一、收入	314		314					
其中：社会保险费收入	52		52					
财政补贴收入	71		71					
利息收入	7		7					
委托投资收益	1		1					
转移收入	1		1					
其他收入	4		4					
中央调剂资金收入								
二、支出	263		263					
其中：社会保险待遇支出	262		262					
转移支出	1		1					
其他支出								
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	51		51					
四、年末滚存结余	724		724					

说明：开发区无社保基金预算。

2022 年开发区政府债务限额表（15）

单位：万元

行政区划	2021 年政府债务限额		2022 年新增限额		2022 年政府债务限额		
	一般债务 限额	专项债务 限额	一般债 务限额	专项债 务限额	一般债 务限额	专项债务 限额	合计
三门峡经济开发区					28		28

2022 年开发区政府债务余额表（16）

单位：万元

项 目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府 借款	向国际组 织借款	其他一般 债务	小计	专项债券	其他专项债券
上年末地方政府债务余额									
本年地方政府债务余额限额（预算数）	28	28	28						
本年地方政府债务（转贷）收入									
本年地方政府债务还本支出									
本年采用其他方式化解的债务本金									
年末地方政府债务余额									

开发区重点绩效评价项目绩效表

2022(年度)

项目名称	城乡最低生活保障金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	55	55	30.95	10	56.2%	5.63	
	财政拨款	55	55	30.95	-	56.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、适度扩大低保范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。 2、适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次临时救助金。 3、对其它基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	符合条件对象纳入低保范围	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	低保标准	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保按时发放	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上级	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

开发区重点绩效评价项目绩效表

2022（年度）

项目名称	病故军人遗属一次性抚恤金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	49.87	49.87	49.8 6	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	49.87	49.87	49.8 6	-	99.98 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	病故军人遗属一次性抚恤金 49.87万。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入资金	≥49.87 万元	49.86 万元	10	10	-0.02	
产出指标	数量指标	及时发放	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	维护稳定	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按政策发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	维护军人合 法权益	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		