



2022年度三门峡经济开发区经济发展部 预算公开

目录

第一部分三门峡经济开发区经济发展部概况

一、主要职能

二、预算年度主要工作任务

第二部分三门峡经济开发区经济发展部 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡经济开发区经济发展部 2022 年度部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡经济开发区经济发展部概况

一、三门峡经济开发区经济发展部主要职责

- (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、三门峡经济开发区经济发展部预算年度主要工作任务

- (一) 组织参加境内外的各类会展，开展产业对接、贸易洽谈等活动。
- (二) 加强对辖区内外贸易企业的行业管理。
- (三) 完成各类统计调查任务，做好统计分析、统计预测和统计监督，推进统计规范化。

(四) 对辖区企业名录库实行动态管理，对入库企业和退库企业做好跟踪调查，重点抓好“四上”企业入库资料审核、现场核实和申报等工作。

(五) 逐月对全区经济运行进行预判、监测、协调及通报。

(六) 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。

(七) 对全区谋划项目实行动态管理，完成市下达的项目谋划目标。

(八) 确保产业集聚区在全省综合排名前移。

(九) 国家级开发区创建。

第二部分

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年收入总计 883.38 万元，支出总计 883.38 万元，与 2021 年相比，收支总计均增加 243.65 万元，增长 38%，增长原因是今年有一项上年结余的冬季清洁取暖试点中央补助资金。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年收入合计 883.38 万元，其中：一般公共预算收入 883.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 883.38 万元，其中：基本支出 356.5 万元，占 40.36%；项目支出 526.88 万元，占 59.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年一般公共预算收支预算 883.38 万元，与 2021 年相比，增加 243.65 万元，增长 38%，增长原因是今年有一项上年结余的冬季清洁取暖试点中央补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 883.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 436.8 万元，占 49.45%；社会保障和就业支出

14.8 万元，占 1.66%；卫生健康支出 5.7 万元，占 0.65%；住房保障(类)支出 9.2 万元，占 1.04%；节能环保支出 416.88 万元，占 47.2%；

六、支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年一般公共预算基本支出 356.5 万元，其中：人员经费 346.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.4 万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（豫财预[2017]98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门（单位）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与 2021 年持平，故无此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情

三门峡经济开发区经济发展部 2022 年机关运行经费支出预算 35.6 万元，与上年持平，占一般公共预算支出 4.02%，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门（单位）2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：三门峡经济开发区经济发展部2022年度部门收支
预算表