

三门峡市七届人大常委会
第四十一次会议文件

三门峡经济开发区 2021 年财政收支决算

三门峡经济开发区财政审计部编制
二〇二二年九月

目 录

一、2021年财政收支决算编制说明.....	1
二、2021年财政收支决算报表	
(一) 2021年开发区一般公共预算收入决算表.....	9
(二) 2021年开发区一般公共预算支出决算表.....	10
(三) 2021年开发区一般公共预算支出结余、结转情况表.....	11
(四) 2021年开发区一般公共预算收支决算平衡表.....	21
(五) 2021年开发区“三公”经费支出决算表.....	26
(六) 2021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)	27
(七) 2021年开发区政府性基金收入决算表.....	28
(八) 2021年开发区政府性基金支出决算表.....	29
(九) 2021年开发区政府性基金收支决算平衡表.....	30
(十) 2021年开发区政府专项债务限额和余额情况表.....	31
(十一) 2021年开发区国有资本经营预算收入决算表.....	32
(十二) 2021年开发区国有资本经营预算支出决算表.....	33
(十三) 2021年开发区国有资本经营预算收支平衡表.....	35
(十四) 2021年开发区社会保险基金预算收支情况表.....	36
(十五) 2021年开发区政府债务限额表.....	37
(十六) 2021年开发区政府债务余额表.....	38

(十七) 2021 年开发区财政重点绩效评价项目绩效表.....39

关于 2021 年开发区财政收支决算的说明

2021 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

2021 年开发区年初一般公共预算收入 29688 万元，实际完成一般公共预算收入 30425 万元，比上年同期增收 2418 万元，增长 8.6%。其中：税收收入完成 26012 万元，为年预算的 100.3%，同比增收 3465 万元，增长 15.4%，占一般公共预算收入的比重为 85.5%；非税收入完成 4413 万元，为年预算的 117.4%，同比减收 1047 万元，下降 19.2%，占一般公共预算收入的比重为 14.5%。主要项目执行情况为：

- 1、增值税完成 12041 万元，增长 8%；
- 2、企业所得税完成 2556 万元，增长 6%；
- 3、个人所得税完成 572 万元，增长 24.1%；
- 4、资源税完成 7 万元，增长 16.7%；
- 5、城市维护建设税完成 1663 万元，下降 1.7%；
- 6、房产税完成 793 万元，下降 47.4%；

- 7、印花税完成 1013 万元，增长 136.7%；
- 8、城镇土地使用税完成 921 万元，增长 0.3%；
- 9、土地增值税完成 2182 万元，增长 15.9%；
- 10、车船税完成 1822 万元，下降 5.4%；
- 11、耕地占用税完成 71 万元，下降 57.7%；
- 12、契税完成 2371 万元，与上年不可比；
- 13、专项收入完成 709 万元，下降 2.3%；
- 14、罚没收入完成 55 万元，下降 45%；
- 15、国有资源（资产）有偿使用收入完成 3649 万元，下降 21.3%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2021 年开发区年初一般公共预算支出 26589 万元，全年调整支出预算为 33181 万元，实际完成一般公共预算支出 33181 万元，比上年减支 441 万元，下降 1.3%。主要项目执行情况为：

1、一般公共服务支出 11774 万元，增长 57.1%，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后部门精简为 11 个，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 395 万元，增长 5.9%，主要是公安业务费、智慧安防小区建设等支出；

3、教育支出 930 万元，下降 82.2%，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 1290 万元，增长 12.6%，主要是科创经费及上级转移支付支出；

5、文化体育与传媒支出 84 万元，增长 10.5%，主要是其他文化和旅游支出；

6、社会保障与就业支出 1608 万元，增长 10.3%，主要是民生支出及上级转移支付支出；

7、卫生健康支出 1188 万元，增长 23.4%；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 1331 万元，下降 39.6%，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 2021 年市县不再实行权责发生制列支，上级转移支付资金中大气污染、冬季清洁取暖试点等支出没有结转到本年；

9、城乡社区事务支出 12168 万元，增长 10%，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 280 万元，下降 73.8%，主要是农业相关的上级转移支付支出，下降的原因是 2020 年有一次性项目支出；

11、资源勘探工业信息等支出 109 万元，与上年不可比，主要是上级转移支付中小企业发展资金支出；

12、商业服务业等支出 202 万元，与上年不可比，主要是上级转移支付支持中小企业开拓国际市场等资金支出；

13、自然资源海洋气象等支出 42 万元，增长 200%，主要是自然资源和规划业务费等支出，增长的原因是增加了不动产窗口建设费；

14、住房保障支出 1612 万元，增长 10.1%，主要是老旧小区改造、住房公积金等支出；

15、粮油物资储备支出 4 万元，下降 89.2%，主要是政府猪肉投放资金支出，下降的原因是投放经费随猪肉价格市场波动调整；

16、灾害防治及应急管理支出 113 万元，下降 16.3%，主要是安全生产、消防应急救援支出；

17、其他支出 20 万元，下降 35.5%，主要是上级专项资金支出，下降的原因是上级资金减少。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

2021 年，一般公共预算各项收入总计 43314 万元，其中：一般公共预算收入 30425 万元，上级补助收入 7926 万元，调入资金 4747 万元，调入预算稳定基金 216 万元。

一般公共预算各项支出总计 41457 万元，其中：一般公共预算支出 33181 万元，上解上级支出 7539 万元，安排预算稳定调节基金 737 万元。收支相抵，年终结余 1857 万元。（详见附表

4)

(四) 区级“三公”经费支出完成情况

2021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35万元，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32万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费32万元。2021年市本级“三公”经费支出35万元，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32万元，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

2021年，上级补助我区一般公共预算税收返还和转移支付合计7,926万元，增长1.64%。其中：

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

2、一般性转移支付2002万元，下降44.25%。主要项目为：均衡性转移支付收入378万元，结算补助收入29万元，固定数

额补助收入 281 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 156 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 9 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 548 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 322 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 19 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 260 万元。

3、专项转移支付 3,848 万元，增长 80.57%。主要项目为：教育 10 万元，科学技术 1,053 万元，社会保障和就业 16 万元，卫生健康 64 万元，节能环保 1,930 万元，农林水 1 万元，交通运输 426 万元，资源勘探工业信息等 122 万元，商业服务业等 204 万元，灾害防治及应急管理 2 万元，其他收入 20 万元。

（二）政府性基金支出完成情况

2021 年，上级补助我区政府性基金转移支付 23,405 万元，增长 199.18%，主要项目为：社会保障和就业 512 万元，城乡社区 22,843 万元，其他 50 万元。

（三）国有资本经营预算转移支付情况

2021 年，上级补助我区国有资本经营预算转移支付 72 万元，增长 1100%。

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 2021 年年初未编列

政府性基金收入预算，全年政府性基金收入为零。

（二）政府性基金支出完成情况

2021年开发区未安排政府性基金支出预算，中央、省、市补助开发区23240万元，调整后支出预算数为23240万元。实际完成23240万元，为调整预算的100%，比上年增加15421万元，增长197.2%。主要项目执行情况为：

1、社会保障和就业支出512万元，为调整预算的100%，下降0.2%，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22693万元，为调整预算的100%，增长213.1%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

3、其它支出35万元，为调整预算的100%，下降38.6%，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

2021年，政府性基金各项收入总计23405万元，均为上级补助收入23405万元；政府性基金各项支出总计23405万元，其中政府性基金支出23240万元，根据结算单按会计制度调整，政府性基金调出资金165万元。（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2021年没有国有资本经营收入预算，国有资本经营收入为零。

（二）国有资本经营预算完成情况

2021年，开发区未安排国有资本经营支出预算，上级补助16万元，调整后支出预算数为16万元，实际完成16万元，为调整预算的100%，上年同期数为零。主要项目执行情况为：

解决历史遗留问题及改革成本支出16万元，为调整预算的100%，支出项目为国有企业退休人员社会化管理补助。

（三）国有资本经营预算决算平衡情况

2021年，国有经营预算各项收入总计72万元，均为上级补助收入72万元；国有经营预算各项支出总计16万元，根据结算单按会计制度调整，国有资本经营预算调出资金56万元。（详见附表12）

2021 年开发区一般公共预算收入决算表（1）

单元：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	25930	26012	100.3	15.4
增值税	13063	12041	92.2	8
企业所得税	2818	2556	90.7	6
个人所得税	554	572	103.3	24.1
资源税	7	7	100.0	16.7
城市维护建设税	1875	1663	88.7	-1.7
房产税	1652	793	48.0	-47.4
印花税	470	1013	215.5	136.7
城镇土地使用税	1012	921	91.0	0.3
土地增值税	2086	2182	104.6	15.9
车船税	2233	1822	81.6	-5.4
耕地占用税	160	71	44.4	-57.7
契税		2371		
非税收入	3758	4413	117.4	-19.2
专项收入	750	709	94.5	-2.3
行政事业性收费收入	20			
罚没收入	80	55	68.7	-45
国有资源(资产)有偿使用收入	2908	3649	125.5	-21.3
合 计	29688	30,425	102.5	8.6

2021 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	26589	33181	124.8	-1.3
一般公共预算支出	7008	11774	168.0	57.1
公共安全支出	346	395	114.2	5.9
教育支出	1254	930	74.2	-82.2
科学技术支出	811	1290	159.1	12.6
文化体育与传媒支出		84		10.5
社会保障和就业支出	2374	1608	67.7	10.3
卫生健康支出	1048	1188	113.4	23.4
节能环保支出	103	1331	1292.2	-39.6
城乡社区支出	11626	12168	104.7	10
农林水支出	295	280	94.9	-73.8
资源勘探工业信息等支出		109		
商业服务业等支出		202		
援助其他地区支出		31		
自然资源海洋气象等支出	14	42	300	200
住房保障支出	1115	1612	144.6	10.1
粮油物资储备支出		4		-89.2
灾害防治及应急管理支出	95	113	118.9	-16.3
预备费	500			
其他支出		20		-35.5

2021年开发区一般公共预算支出结余、结转情况表(3)

单位:万元

科目名称	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	26,589	35,038	33,181	1,857	1,857
一般公共服务支出	7,008	12,085	11,774	311	311
人大事务					
政协事务					
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,066	8,159	7,848	311	311
发展与改革事务	659	387	387		
统计信息事务	10	10	10		
财政事务	471	328	328		
税收事务	500	436	436		
审计事务					
海关事务					
纪检监察事务	370	314	314		
商贸事务	969	465	465		
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	1,933	1,934	1,934		

科目名称	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
组织事务					
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	30	52	52		
其他一般公共服务支出					
外交支出					
外交管理事务					
驻外机构					
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
其他外交支出					
国防支出					
现役部队					
国防科研事业					
专项工程					
国防动员					

科目名称	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
其他国防支出					
公共安全支出	346	395	395		
武装警察部队					
公安	340	384	384		
国家安全					
检察					
法院					
司法	6	11	11		
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	1,254	930	930		
教育管理事务					
普通教育	1,254	217	217		
职业教育		1	1		
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育					
进修及培训					

科目名称	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
教育费附加安排的支出		712	712		
其他教育支出					
科学技术支出	811	1,745	1,290	455	455
科学技术管理事务	298	454	454		
基础研究					
应用研究		58	58		
技术与开发	513	609	609		
科技条件与服务		156	156		
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		468	13	455	455
文化旅游体育与传媒支出		84	84		
文化和旅游		84	84		
文物					
体育					
新闻出版电影					
广播电视					
其他文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	2,374	1,613	1,608	5	5
人力资源和社会保障管理事务	1,074	424	424		

科目名称	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
民政管理事务	29	20	20		
行政事业单位养老支出	751	525	525		
企业改革补助					
就业补助	8	8	8		
抚恤	165	190	190		
退役安置	12	10	5		
社会福利	6	34	34		
残疾人事业	37	17	17		
红十字事业					
最低生活保障	45	90	90		
临时救助	9	18	18		
特困人员救助供养	6	8	8		
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	1	1	1		
财政对基本养老保险基金的补助	230	266	266		
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	1	2	2		
卫生健康支出	1,048	1,188	1,188		
卫生健康管理事务					
公立医院					

科目名称	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
基层医疗卫生机构	9	16	16		
公共卫生	512	714	714		
中医药					
计划生育事务	98	178	178		
行政事业单位医疗	279	244	244		
财政对基本医疗保险基金的补助					
医疗救助	80	28	28		
优抚对象医疗	70	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		3	3		
节能环保支出	103	1,970	1,331	639	639
环境保护管理事务					
环境监测与监察					
污染防治	50	1,133	494	639	639
自然生态保护	53	53	53		
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		784	784		

科目名称	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					
城乡社区支出	11,626	12,168	12,168		
城乡社区管理事务	1,021	956	956		
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					
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出	10,605	11,212	11,212		
农林水支出	295	280	280		
农业农村	16	26	26		
林业和草原					
水利		8	8		
扶贫					
农村综合改革	279	246	246		
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		426		426	426

科目名称	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
公路水路运输		426		426	426
铁路运输					
民用航空运输					
成品油价格改革对交通运输的补贴					
邮政业支出					
车辆购置税支出					
其他交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		126	109	17	17
资源勘探开发					
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管		32	15	17	17
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出		94	94		
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出		204	202	2	2
商业流通事务		1		1	1
涉外发展服务支出		202	202		
其他商业服务业等支出		1		1	1
金融支出					
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					

科目名称	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
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出					
援助其他地区支出		31	31		
一般公共服务					
教育					
文化体育与传媒					
医疗卫生					
节能环保					
农业					
交通运输					
住房保障					
其他支出		31	31		
自然资源海洋气象等支出	14	42	42		
自然资源事务	14	42	42		
气象事务					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	1,115	1,612	1,612		
保障性安居工程支出	668	1,229	1,229		
住房改革支出	447	383	383		
城乡社区住宅					
粮油物资储备支出		4	4		

科目名称	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
粮油物资事务					
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备		4	4		
灾害防治及应急管理支出	95	115	113	2	2
应急管理事务		2		2	2
消防事务	95	113	113		
森林消防事务					
煤矿安全					
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	500				
其他支出(类)		20	20		
年初预留					
其他支出(款)		20	20		
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					

2021 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	30,425	一般公共预算支出	33,181
上级补助收入	7,926	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	2,002	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	378	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	29	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	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入		贫困地区转移支付支出	
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	156	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	9	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	548	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	322	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		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	19	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		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	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
住房保障共同财政事权转移支付收入	260	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	
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	3,848	专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	10	教育	
科学技术	1,053	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	16	社会保障和就业	
卫生健康	64	卫生健康	
节能环保	1,930	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	1	农林水	
交通运输	426	交通运输	
资源勘探工业信息等	122	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	204	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	2	灾害防治及应急管理	
其他收入	20	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	7,539
体制上解收入		体制上解支出	751
专项上解收入		专项上解支出	6,788
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金	4,747	调出资金	
从政府性基金预算调入	165		
从国有资本经营预算调入	56		
从其他资金调入	4,526		
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	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
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	216	安排预算稳定调节基金	737
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	
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	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	1,857
		减:结转下年的支出	1,857
		净结余	
收 入 总 计	43,314	支 出 总 计	43,314

2021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	32	32
其中：公务用车运行维护费	37	32	32
公务用车购置费			
合 计	57	35	35

2021 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

2021 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：年初未编列政府性基金收入预算，全年政府行基金收入为零。

2021 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		512	512	100	-0.2
大中型水库移民后期扶持基金		512	512	100	-0.2
残疾人就业保障金支出					
城乡社区事务		22693	22693	100	213.1
国有土地使用权出让收入安排的支出		22693	22693	100	213.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
农林水事务					
育林基金支出					
大中型水库库区基金支出					
交通运输					
资源勘探电力信息					
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
其他支出		35	35	100	-38.6
彩票公益金安排的支出		35	35	100	-38.6
其他政府性基金支出					
合 计		23240	23240	100	197.2

2021 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		政府性基金支出	23240
政府性基金上级补助收入	23405	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	165
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	23405	支 出 总 计	23405

2021 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。

2021 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收入。

2021 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		16	16
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		16	16
解决历史遗留问题及改革成本支出		16	16
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		16	16
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数
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)			

2021 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	16
国有资本经营预算上级补助收入	72	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	56
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	72	支 出 总 计	72

2021 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 养老保险基金	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	339		339					
其中：社会保险费 收入	57		57					
财政补贴收 入	266		266					
利息收入	7		7					
委托投资收 益	7		7					
转移收入								
其他收入	1		1					
中央调剂资 金收入								
二、支出	253		253					
其中：社会保险待 遇支出	253		253					
转移支出								
其他支出								
中央调剂资 金支出								
三、本年收支结余	86		86					
四、年末滚存结余	673		673					

说明：开发区无社保基金预算。

2021 年开发区政府债务限额表（15）

单位：万元

行政区划	2020 年政府债务限额		2021 年新增限额		2021 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

2021 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							
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									

开发区财政重点绩效评价项目绩效表

(2021 年度)

项目名称	企业研发补助费用地方配套资金							
实施部门	河南三门峡经济开发区工业和信息化局							
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	103.5	414	414	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	103.5	414	414	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《三门峡市科技领导小组关于印发〈三门峡市加大全社会研发投入实施办法〉等八个办法的通知》（三科组[2020]2号）文件精神，全面落实《河南省企业研究开发财政补助实施》政策规定，按照企业年度研发费用一定比例进行补助，补助资金由省、市、县财政按一定比例分担，省级负担比例不超过50%，地方配套部分由市级财政和企业所在地的县财政各按50%比例负担。</p>			<p>对三门峡中测量仪有限公司等8家企业按照企业年度研发费用一定比例进行补助，补助资金由省、市、县财政按一定比例分担，省级负担比例50%，地方配套部分由市级财政和企业所在地的县财政各按50%比例负担。省、市、区三级配套企业研究开发财政补助资金总计414万元。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	8	8	20	20	
			确定享受研发补助企业时间	及时	及时	20	20	
		时效指标	按时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导企业研发投入	良好	良好	20	20	
			引导建立研发预算制度企业数量	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	100%	100%	10	10	
总分							100.0	

开发区财政重点绩效评价项目绩效表

(2021 年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门及代码				实施单位	社会事务办			
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	25	25	20.41	10	82.0%	8.2	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.80	—		—	
	其他资金				—		—	
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。			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。				
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%	8	8	
			符合条件对象纳入临时救助范围	≥90	100%	7	7	
		质量指标	低保标准	不低于上年	100%	7	7	
			临时救助水平	不低于上年	100%	7	7	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达财政困难群众救助补助资金	收到补助资金 3 日内	100%	7	7	
			低保按时发放	≥90	100%	7	7	
	成本指标	低保资金社会化发放率	≥90	100%	7	7		
	效益指 标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	100%	15	15	
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	进一步完善	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策知晓率	≥82	100%	5	5	
救助对象对社会救助实施的满意度			≥85	100%	5	5		
总分					100	98.2		