



2022年度三门峡经济开发区建设管理部 预算公开说明

目 录

第一经济部分 三门峡经济开发区建设管理部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门所属预算完成情况

第二部分 三门峡经济开发区建设管理部 2022 年度部门预
算情况说明

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、政府性基金预算支出情况表

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预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区建设管理部 2022 年度部门预算表

第一部分

三门峡开发区建设管理部概况

一、主要职责

- (一) 组织实施开发区基础设施建设管理工作。
- (二) 统筹开发区市容管理、建筑市场监管、建设工程招标投标监督等工作。
- (三) 统筹开发区重大项目及固定资产投资管理工作。
- (四) 统筹开发区行政综合执法工作。
- (五) 部署落实开发区党工委、管委会交办的其他工作

二、机构设置

下设办公室统筹开发区建设工程管理、房产管理、应急管理、安全监管、环保管理、交通运输、房屋征收、补偿、安置、城市管理等工作。

四、建设管理部部门所属预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本机预算，具体如下：

(一) 党的建设

严格落实“创五星支部、强基层基础”和乡村组织振兴、城市基层党建“三个五年计划”要求，全面推进党支部标准化规范化建设。

(二) 党风廉政建设工作

坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设工作责任制，

研究制定年度工作计划，严格履行“一岗双责”。每半年至少召开1次党风廉政建设和作风建设专题会议，开展1次廉政谈话。配合做好巡察工作，落实好巡察整改任务。

（三）重点工作

- 1、三门峡经济开发区金帝建材市场改造升级项目。
- 2、持续做好大气污染防治工作，时刻保持关注PM10等数据指标。
- 3、市政府下达的安全生产目标，不发生致人死亡事故。
- 4、完成西苑小区老旧小区改造工作。
- 5、建成20个新能源汽车公共充电桩。
- 6、完成辖区窞井盖治理提升工作。
- 7、完成3个老旧小区集中供暖工作。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

三门峡开发区建设管理部 2022 年收入总计 15106.52 万元，支出总计 15106.52 万元，与 2021 年相比，收支总计均增加（减少）2961.91 万元，增长 19.6%。原因是：上年结余列入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

三门峡开发区建设管理部 2022 年收入合计 15106.52 万元，其中：一般公共预算收入 15106.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 15106.52 万元，其中：基本支出 820.90 万元，占 5.43%；项目支出 14285.62 万元，占 94.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡开发区建设管理部 2022 年一般公共预算收支预算 15106.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2961.91 万元，上升 16.39%，主要原因：上年结余列入当年预算。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡开发区建设管理部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15106.52 万元。主要用于以下方面：社会保障和

就业支出 64.90 万元，占 0.43%；卫生健康支出 12.90 万元，占 0.09%；节能环保支出 1443.26 万元，占 9.55%；城乡社区事务支出 12112.50 万元，占 80.18%；交通运输支出 831.51 万元，占 5.50%；住房保障支出 639.45 万元，占 4.23%；灾害防治及应急管理 2.00 万元，占 0.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡开发区建设管理部 2022 年一般公共预算基本支出 820.90 万元，其中：人员经费 588.50 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 232.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

三门峡开发区建设管理部 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年没有公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡开发区建设管理部 2022 年机关运行经费支出预算 115.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 540.50 万元对比减少 424.90 万元，降低 78.61%，主要原因：疫情原因，资金紧张。

（二）政府采购支出情况

三门峡开发区建设管理部 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）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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、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

2022 年期末，我单位固定资产总额 619.32 万元，其中：通用设备 311.19 万元，家具、用具 14.36 万元，房屋建筑物 68.42 万元，车辆 225.34 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年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

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：开发区建设管理部 2022 年度部门收支预算表