

2022 年度
漯河市市场监督管理局鄆城分局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局郾城分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 漯河市市场监督管理局郾城分局单位概况

一、单位职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市市场监督管理局授权的全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织开展全区价格监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违

法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区消费者权益保护工作。

(五)负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(七)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设备事故调查工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施

和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

(九) 负责管理全区检验检测工作。组织实施全区检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全区检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

(十) 负责全区药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

(十一) 依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

(十二) 负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(十三) 负责促进全区非公经济发展相关工作。指导、开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四) 完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

负责郾城区食品药品化妆品安全、打击传销、商标、广告、市场准入、计量、质量、标准化、质量强区、特种设备安全监察、执法打假、12315 消费者投诉等监督管理工作。

二、机构设置

漯河市市场监督管理局郾城分局内设 8 个股室，分别是 1、办公室(财务股)、2、人事教育股、3、行政审批登记与信用监督管理股、4、食品安全监督管理股、5、药品药械安全监督管理股、6、特种设备安全与质量监督管理股、7、市场秩序与消费环境监督管理股、8、法规与市场监管执法股(知识产权股)。

从决算单位构成看，漯河市市场监督管理局郾城分局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市市场监督管理局郾城分局本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,934.02	一、一般公共服务支出	32	1,246.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	106.00	八、社会保障和就业支出	39	522.62
	9		九、卫生健康支出	40	61.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	103.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,040.02	本年支出合计	58	2,034.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.13	年末结转和结余	60	24.01
	30			61	
总计	31	2,058.15	总计	62	2,058.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,040.02	1,934.02					106.00
201	一般公共服务支出	1,246.72	1,246.72					
20138	市场监督管理事务	1,246.72	1,246.72					
2013801	行政运行	1,076.67	1,076.67					
2013802	一般行政管理事务	4.33	4.33					
2013804	市场主体管理	2.80	2.80					
2013805	市场秩序执法	82.20	82.20					
2013808	信息化建设	1.60	1.60					
2013812	药品事务	2.05	2.05					
2013816	食品安全监管	53.47	53.47					
2013899	其他市场监督管理事务	23.60	23.60					
208	社会保障和就业支出	522.62	522.62					
20805	行政事业单位养老支出	399.88	399.88					
2080501	行政单位离退休	310.44	310.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44					
20808	抚恤	121.64	121.64					

2080801	死亡抚恤	121.64	121.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	61.36	61.36					
21011	行政事业单位医疗	61.36	61.36					
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71					
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64					
221	住房保障支出	103.32	103.32					
22102	住房改革支出	103.32	103.32					
2210201	住房公积金	103.32	103.32					
229	其他支出	106.00						106.00
22999	其他支出	106.00						106.00
2299999	其他支出	106.00						106.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,034.14	1,709.00	325.14			
201	一般公共服务支出	1,246.72	1,076.67	170.05			
20138	市场监督管理事务	1,246.72	1,076.67	170.05			
2013801	行政运行	1,076.67	1,076.67				
2013802	一般行政管理事务	4.33		4.33			
2013804	市场主体管理	2.80		2.80			
2013805	市场秩序执法	82.20		82.20			
2013808	信息化建设	1.60		1.60			
2013812	药品事务	2.05		2.05			
2013816	食品安全监管	53.47		53.47			
2013899	其他市场监督管理事务	23.60		23.60			
208	社会保障和就业支出	522.62	467.65	54.97			
20805	行政事业单位养老支出	399.88	399.88				
2080501	行政单位离退休	310.44	310.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44				
20808	抚恤	121.64	66.68	54.97			

2080801	死亡抚恤	121.64	66.68	54.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	61.36	61.36				
21011	行政事业单位医疗	61.36	61.36				
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71				
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64				
221	住房保障支出	103.32	103.32				
22102	住房改革支出	103.32	103.32				
2210201	住房公积金	103.32	103.32				
229	其他支出	100.12		100.12			
22999	其他支出	100.12		100.12			
2299999	其他支出	100.12		100.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

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	1,934.02	一、一般公共服务支出	33	1,246.72	1,246.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.62	522.62		
	9		九、卫生健康支出	41	61.36	61.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.32	103.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,934.02	本年支出合计	59	1,934.02	1,934.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,934.02	总计	64	1,934.02	1,934.02		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,934.02	1,709.00	225.02
201	一般公共服务支出	1,246.72	1,076.67	170.05
20138	市场监督管理事务	1,246.72	1,076.67	170.05
2013801	行政运行	1,076.67	1,076.67	
2013802	一般行政管理事务	4.33		4.33
2013804	市场主体管理	2.80		2.80
2013805	市场秩序执法	82.20		82.20
2013808	信息化建设	1.60		1.60
2013812	药品事务	2.05		2.05
2013816	食品安全监管	53.47		53.47
2013899	其他市场监督管理事务	23.60		23.60
208	社会保障和就业支出	522.62	467.65	54.97
20805	行政事业单位养老支出	399.88	399.88	
2080501	行政单位离退休	310.44	310.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44	
20808	抚恤	121.64	66.68	54.97

2080801	死亡抚恤	121.64	66.68	54.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	61.36	61.36	
21011	行政事业单位医疗	61.36	61.36	
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	
221	住房保障支出	103.32	103.32	
22102	住房改革支出	103.32	103.32	
2210201	住房公积金	103.32	103.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,204.43	302	商品和服务支出	137.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.09	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.37	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.15	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.61	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	367.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	5.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.93	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.49			
			30299	其他商品和服务 支出	10.39			
人员经费合计		1,571.76	公用经费合计				137.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 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
科目代码	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：本表反映单位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：我单位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
单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

2022 年度

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
21.06		21.06		21.06		21.06		21.06		21.06	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2058.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.84 万元，增长 6.29%。主要原因是：市财政拨款预算增加、区政府拨入食品抽检安全等经费 106 万。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2040.02 万元，其中：财政拨款收入 1934.02 万元，占 94.80%；其他收入 106.00 万元，占 5.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2034.14 万元，其中：基本支出 1709.00 万元，占 84.02%；项目支出 325.14 万元，占 15.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1934.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27 万元，增长 1.42%。主要原因是：主要原因是：年中临时追加食品抽检经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1934.02 万元，占支出合计的 95.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27 万元，增长 1.42%。主要原因是：年中临时追加食品抽检经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1934.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1246.72 万元，占 64.47%；

社会保障和就业（类）支出 522.62 万元，占 27.02%；卫生健康（类）支出 61.36 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 103.32 万元，占 5.34%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1789.09 万元，支出决算为 1934.02 万元，完成年初预算的 108.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1071.45 万元，支出决算为 1076.67 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费支出按 2022 年度各项批复金额支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 82.20 万元，支出决算为 82.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中下达 2022 年省级药品综合药品抽检监管资金。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 210.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中临时追加食品抽检经费。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：少量资金未形成支出。

9 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 310.70 万元，支出决算为 310.44 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的各项补贴按当年批复金额发放。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.44 万元，支出决算为 89.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 121.64 万元，完成年初预

算的 1333.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加死亡抚恤金 112 万余元。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 35.52 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险的缴纳按社保部门出具的征缴计划按实缴纳。

14. 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 27.32 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助的缴纳按社保部门出具的征缴计划按实缴纳。

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 104.07 万元，支出决算为 103.32 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴纳按公积金部门出具的征缴计划按实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1709.00 万元。其中：人员经费 1571.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 137.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

我单位 2022 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

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，公务用车购置及运行费支出决算 21.06 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成预算的 100%。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 21.60 万元。主要用于：开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 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。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 137.24 万元，比 2021 年度减少 5.18 元，下降 3.64%。主要原因是：少量资金未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度绩效和所有项目资金开展了事前绩效评估、事中绩效运行监控和事后绩效评价，绩效评价覆盖率 100%。

通过对项目政策立项的必要性和投入经济性、项目政策绩效目标的合理性等方面来对项目进行事前绩效评估，严格按照事前绩效评估程序，对所有项目进行评估，形成事前绩效评估报告，对确定纳入预算安排的非涉密项目政策的事前绩效评估结果在一定范围内公布。

（二）项目绩效自评结果。

单位项目设定的年度目标符合客观实际，依据充分，与工作内容具有相关性，根据市财政局自评工作通知制定的绩效评价指标体系，对 2022 年项目资金从产出，效益和满意度指标等三个指标进行绩效自评。通过对我单位自评材料进行汇总、整理和分析，产出指标总分值 50 分；效益指标总分值 30 分；满意度指标总分值 10 分；预算执行率总分值 10 分。我单位项目自评平均分数为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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。