

2022 年度
周口市市场监管综合行政执法支队
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市市场监管综合行政执法支队概况

- 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 周口市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

承担行政处罚、行政强制、行政检查等执法监督职责，监督指导全市盐业执法工作，组织查处跨区域盐业违法案件或大案要案。负责有关规范性文件的合法性审核工作，承办盐业行政复议、行政诉讼工作。规范和维护盐业市场秩序，负责盐业违法案件举报受理工作，组织查处跨区域盐业违法案件或大案要案。

二、机构设置

周口市市场监管综合行政执法支队内设机构包括：办公室，综合科，综合行政执法一至二十一大队。

本决算为周口市市场监管综合行政执法支队本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	752.48	一、一般公共服务支出	32	40.65
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	10.71	八、社会保障和就业支出	39	111.28
	9		九、卫生健康支出	40	34.43
	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	524.53
	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	41.59
	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	11.93
	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	763.19	本年支出合计	58	764.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	764.41	总计	62	764.41

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

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		763.19	752.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
201	一般公共服务支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
22999	其他支出	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2299999	其他支出	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71

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

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

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		764.41	734.41	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.65	10.65	30.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.65	10.65	30.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	40.65	10.65	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

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	752.48	一、一般公共服务支出	33	40.65	40.65		
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	111.28	111.28		
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43		
	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	524.53	524.53		
	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	41.59	41.59		
	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	752.48	本年支出合计	59	752.48	752.48		
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	752.48	总计	64	752.48	752.48		

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

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

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		752.48	722.48	30.00
201	一般公共服务支出	40.65	10.65	30.00
20138	市场监督管理事务	40.65	10.65	30.00
2013805	市场秩序执法	40.65	10.65	30.00
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	0.00
2080502	事业单位离退休	42.64	42.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.54	18.54	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.53	524.53	0.00
21505	工业和信息产业监管	524.53	524.53	0.00
2150550	事业运行	524.53	524.53	0.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00
2210201	住房公积金	41.59	41.59	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.58	302	商品和服务支出	56.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.68	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.95	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	24.40	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.16	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	10.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.64	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	10.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		666.24	公用经费合计					56.24

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

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：周口市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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 764.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 183.36 万元，增长 31.56%。主要原因是：增加盐业执法经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 763.19 万元，其中：财政拨款收入 752.48 万元，占 98.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.71 万元，占 1.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 764.41 万元，其中：基本支出 734.41 万元，占 96.08%；项目支出 30.00 万元，占 3.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 752.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.35 万元，增长 34.58%。主要原因是：增加盐业执法经费支出。

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 752.48 万元，占支出合计的 98.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 193.35 万元，增长 34.58%。主要原因是：增加盐业执法经费项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 752.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.65 万元，占 5.40%；社会保障和就业（类）支出 111.28 万元，占 14.79%；卫生健康（类）支出 34.43 万元，占 4.58%；资源勘探工业信息等（类）支出 524.53 万元，占 69.71%；住房保障（类）支出 41.59 万元，占 5.53%；

（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 732.51 万元，支出决算为 752.48 万元，完成年初预算的 102.73%。其中：

1. 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 30.00 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 135.50%。决算数大于预算数的主要原因是：调整追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.48 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算。

3. 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 39.72 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 132.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数调整养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算 1 人抚恤金。

5. 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 2.99 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 202.68%。决算数大于预算数的主要原因是：使用部分上年结转资金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 139.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数调整医疗保险支出增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 545.34 万元，支出决

算为 524.53 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是：调减执法服装换装经费。

9. 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 29.79 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 139.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数调整住房公积金支出增加。

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 722.48 万元。其中：人员经费 666.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 56.24 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成预算的 100.00%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.70万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，开支内容包括：

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10.70万元，支出决算为10.70万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出10.70万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2022 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计 1 个。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达

任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2022年度，项目绩效自评总体得分100分。根据《周口市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有1个，评价等级为良的项目有0个，评价等级为中的项目有0个，评价等级为差的项目有0个。

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。