

2022 年度  
许昌市市场监督管理局专业分局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市市场监督管理局专业分局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

## 许昌市市场监督管理局专业分局概况

## 一、单位职责

负责对市区银行、保险、建筑、房地产开发、典当拍卖、中介服务、交通运输、邮政物流等行业的市场经营行为进行依法监管；承担市区国家新兴产业（如电子商务、现代服务业）市场主体经营行为的依法监管与服务工作；负责市区网络市场监管工作；负责市局登记市场主体的“双随机一公开”的核查工作；协助相关分局处理食品安全等突发事件；协助相关分局做好重大活动、会议等食品安全保障工作；完成市局交办的其他任务。

## 二、机构设置

许昌市市场监督管理局专业分局内设机构 4 个，包括：办公室、监管一股、监管二股，监管三股。另设有 4 个副科级专业所：一所、二所、三所、四所。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局专业分局单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市市场监督管理局专业分局。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.56	一、一般公共服务支出	32	540.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	159.82
	9		九、卫生健康支出	40	39.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	756.56	<b>本年支出合计</b>	58	768.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.31	年末结转和结余	60	8.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	776.87	<b>总计</b>	62	776.87

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

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		756.56	756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.52	528.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	工会事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201380	行政运行	504.68	504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201380	市场秩序执法	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

2022 年度

公开 03 表  
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		768.44	763.84	4.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.41	535.81	4.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	521.17	516.57	4.60	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	516.57	516.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	756.56	一、一般公共服务支出	33	528.52	528.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.82	159.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.33	28.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	756.56	<b>本年支出合计</b>	59	756.56	756.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	756.56	<b>总计</b>	64	756.56	756.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

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		756.56	751.96	4.60
201	一般公共服务支出	528.52	523.92	4.60
20129	群众团体事务	2.62	2.62	0.00
2012906	工会事务	2.62	2.62	0.00
20138	市场监督管理事务	509.28	504.68	4.60
2013801	行政运行	504.68	504.68	0.00
2013805	市场秩序执法	4.60	0.00	4.60
20199	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	0.00
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：许昌市市场监督管理局专业分局

2022 年度

金额单位：万元

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	550.76	302	商品和服务支出	64.52	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	311.27	3020	办公费	10.26	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	94.26	3020	印刷费	1.56	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	36.06	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	2.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1.04	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	30.10	3020	电费	0.55	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.13	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	15.32	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	14.59	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	4.21	3021	差旅费	1.79	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	28.33	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.99	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	16.62	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.67	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	17.74	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	117.95	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.98	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	5.28	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	2.62	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	3.52	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	7.72	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	23.80	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	2.62			
			3029	其他商品和服务支	0.64			
人员经费合计		687.44	公用经费合计					64.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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  
金额单位：万元

单位：许昌市市场监督管理局专业分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市市场监督管理局专业分局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.72	0.00	7.72	0.00	7.72	0.00	7.72	0.00	7.72	0.00	7.72	0.00

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

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 776.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.44 万元，增长 0.19%。主要原因是工资社保等增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 756.56 万元，其中：财政拨款收入 756.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 768.44 万元，其中：基本支出 763.84 万元，占 99.40%；项目支出 4.60 万元，占 0.60%；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 756.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.50 万元，下降 0.46%。主要原因是严控经费节约开支。

## 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 756.56 万元，占支出合计的 98.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.50 万元，下降 0.46%。主要原因是严控经费节约开支。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 756.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）528.52 万元，占 69.86%；社会保障和就业支出（类）159.82 万元，占 21.12%；卫生健康支出（类）39.89 万元，占 5.27%；住房保障支出（类）28.33 万元，占 3.75%。

### **(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 733.81 万元，支出决算为 756.56 万元，完成年初预算的 103.10%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 2.62 万元，决算数 2.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 504.35 万元，决算数 504.68 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。



3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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）。年初预算数为 130.86 万元，决算数 129.72 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

6. 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）。年初预算数为 32.71 万元，决算数 30.10 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.40 万元，决算数 21.28 万元，完成年初预算的 129.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保基数调整经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 15.62 万元，决算数 14.59 万元，完成年初预算的 93.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休经费减少。

9. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增离休干部医疗费资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 31.24 万元，决算数 28.33 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休经费减少。

## 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 751.96 万元。其中：人员经费 687.44 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。公用经费 64.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

本单位 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**

本单位 2022 年度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。

## **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 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.72 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%；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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.72 万元。主要用于执法车辆燃油费、维修费、车辆保险等。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。决算数与预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 64.52 万元，较 2021 年度下降 7.33 万元，下降 10.20%，主要原因是严控经费节约开支。

## 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：非机动四轮电动车不纳入财政拨款。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 753.10 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，1. 履职效益：履职尽责，加强监管，严厉打击违法违规行为，打击违法违规行

为，保护企业合法权益，优化营商环境。2. 社会效益：维护消费者合法权益，优化营商环境，依法行政，人民群众满意度不断提高，企业依法经营、诚信经营不断提升。3. 满意度指标完成情况：企业对依法行政满意度得到提高，人民群众对依法行政满意度得到提升。

**2. 项目绩效自评。**根据工作实际，我单位没有项目需要开展项目绩效评价。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

单位名称		许昌市市场监督管理局专业分局							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）		733.81	753.1	753.1	10	102.63%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		733.81	753.1	753.1	-	102.63%	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：执法监管:加强对所监管行业规则、规律的学习和研究，狠抓执法办案工作。			已完成					
	目标 2：维权工作:依法依规做好消费维权工作，化解矛盾纠纷，维护社会稳定大局。			已完成					
	目标 3：行政指导:通过走访、宣传等方式积极为企业服务，积极开展行政指导，引导企业守法诚信经营。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1：市场主体检查	行业领域的市场主体专项检查和突发事件的处置。		已完成					
	任务 2：行业监管	对房地产业、建筑业、交通运输业、保险等行业的监管。		已完成					
	任务 3：网络监管。	网络交易市场的监管。		已完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	符合要求	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	100%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%			

			绩效监控完成率	≧90%	90%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	≧90%	90%	2	2	0.00%	
			单位绩效评价完成率	≧90%	90%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	≧90%	90%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	受理投诉举报案件数量	≧90%	90%	10	10	0.00%	
			开展执法监督活动次数	≧95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职尽责，加强监管，严厉打击违法违规行 为，打击违法违规行为，保护企业合法利益，优化营 商环境。	完成	完成	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	整体工作完成率	≧90%	90%	5	5	0.00%	
			重点工作履行率	≧90%	90%	5	5	0.00%	
			单位目标实现率	≧90%	90%	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≧95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	



## 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。