

2022 年度
平舆县工商行政管理局（汇总）
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县工商行政管理局概况

- 一、部门职责
- 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 平舆县工商行政管理局概况

一、部门职责

平舆县工商行政管理局属平舆县政府职能部门，贯彻落实党中央和省市县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 一、负责全县市场综合监督管理；
- 二、负责全县市场主体统一登记注册；
- 三、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；
- 四、负责监督管理市场秩序；
- 五、负责全县消费环境建设；
- 六、负责全县宏观质量管理；
- 七、负责全县产品质量安全监督管理；
- 八、负责全县特种设备安全监督管理；
- 九、负责全县食品安全监督管理综合协调；
- 十、负责全县食品安全监督管理；
- 十一、负责统一管理全县计量工作；
- 十二、负责统一管理全县标准化工作；
- 十三、负责统一管理全县检验检测工作；
- 十四、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；
- 十五、负责全县促进知识产权监督管理和保护运用；

十六、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

十七、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理，以及标准质量和上市后风险管理；

十八、负责药品、医疗器械和化妆品监督检查；

十九、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县工商行政管理局内设机构 14 个，包括：办公室（应急管理新闻宣传股）、政策法规股、行政审批服务股（登记注册指导股）、诚信体系建设管理股、价格监督管理股、公平交易股（规范直销与打击传销办公室）、质量发展股（产品质量安全监督管理股）、食品生产流通和餐饮食品监督管理股（盐业管理股）、食品药化器械安全抽检股、医疗器械化妆品监督管理股（药品流通监督管理股）、特种设备安全监察股、认证和检验检测监督管理股（计量标准化股）、知识产权保护促进股、人事股。另设有 12315 指挥中心。

从决算单位构成看，平舆县工商行政管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算 5 个，包括：

1. 平舆县工商行政管理局本级

2. 平輿县质量技术监督局
3. 平輿县质量技术监督检验检测中心
4. 平輿县食品药品监督管理局
5. 平輿县食品安全监督管理大队
6. 平輿县食品药品检验所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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	4,572.31	一、一般公共服务支出	32	3,901.00
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	420.48
	9		九、卫生健康支出	40	177.59
	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	289.35
	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
本年收入合计	27	4,572.31	本年支出合计	58	4,788.42
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	216.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,788.42	总计	62	4,788.42

注：1.本表反映部门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
金额单位：万元

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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		4,572.31	4,572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,684.89	3,684.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,684.83	3,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,254.56	2,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,016.48	1,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27	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	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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		4,788.42	4,191.08	597.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,901.00	3,305.10	595.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,900.94	3,305.10	595.84	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,334.39	2,205.68	128.71	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	258.31	0.00	258.31	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	154.74	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,087.14	1,087.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.48	419.04	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27	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	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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	4,572.31	一、一般公共服务支出	33	3,901.00	3,901.00	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	420.48	420.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.59	177.59	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	289.35	289.35	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
	27	4,572.31	本年收入合计	59	4,788.42	4,788.42	0.00	0.00
	28	216.11	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	216.11	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,788.42	总计	64	4,788.42	4,788.42	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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		4,788.42	4,191.08	597.34
201	一般公共服务支出	3,901.00	3,305.10	595.90
20138	市场监督管理事务	3,900.94	3,305.10	595.84
2013801	行政运行	2,334.39	2,205.68	128.71
2013802	一般行政管理事务	258.31	0.00	258.31
2013805	市场秩序执法	44.07	0.00	44.07
2013815	质量安全监管	12.27	12.27	0.00
2013816	食品安全监管	154.74	0.00	154.74
2013850	事业运行	1,087.14	1,087.14	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	420.48	419.04	1.44
20805	行政事业单位养老支出	379.08	379.08	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	0.00
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.59	325.59	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00
20807	就业补助	1.44	0.00	1.44
2080705	公益性岗位补贴	1.44	0.00	1.44
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00
210	卫生健康支出	177.59	177.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.59	177.59	0.00
2101101	行政单位医疗	103.67	103.67	0.00
2101102	事业单位医疗	73.92	73.92	0.00
221	住房保障支出	289.35	289.35	0.00
22102	住房改革支出	289.35	289.35	0.00
2210201	住房公积金	289.35	289.35	0.00

注：本表反映部门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

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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	3,471.80	302	商品和服务支出	494.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,562.82	30201	办公费	192.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.93	30202	印刷费	10.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	458.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.32	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	330.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.70	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.65	30217	公务接待费	3.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	82.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	41.65	30229	福利费	3.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.53			
人员经费合计		3,695.53	公用经费合计				495.55	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我部门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

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：平舆县工商行政管理局（汇总）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	0.00	45.00	0.00	45.00	5.00	69.02	0.00	65.79	0.00	65.79	3.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2022年度收、支总计均为4,788.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少126.31万元，下降2.57%。主要原因是项目资金与上年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,572.31万元，其中：财政拨款收入4,572.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,788.42万元，其中：基本支出4,191.08万元，占87.53%；项目支出597.34万元，占12.47%。

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4,788.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.31万元，下降2.57%。主要原因是项目资金与上年相比有所减少。

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4,788.42万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.20万元，增长7.21%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,788.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,901.00万元，

占81.47%；社会保障和就业（类）支出420.48万元，占8.78%；卫生健康（类）支出177.59万元，占3.71%；住房保障（类）支出289.35万元，占6.04%。

（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4,428.56万元，支出决算为4,788.42万元，完成年初预算的108.13%。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2,657.81万元，支出决算为2,334.39万元，完成年初预算的87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，有未支付金额。

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0万元，支出决算为258.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 154.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 849.84 万元，支出决算为 1,087.14 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

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 145.54 万元，支出决算为 31.28 万元，完成年初预算的 21.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分社保当年未支付，下年支付。

10. 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 30.47 万元，支

出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分社保当年未支付，下年支付。

11. 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 314.40 万元，支出决算为 325.59 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金，今年支付。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金，今年支付。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.70 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 79.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未支付，下年支付。

15. 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 11.58

万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 119.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

16. 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 103.94 万元，支出决算为 103.67 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

17. 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 64.62 万元，支出决算为 73.92 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

18. 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 217.66 万元，支出决算为 289.35 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 4,191.08 万元。其中：人员经费 3,695.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 495.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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50.00万元，支出决算为69.02万元，完成预算的138.04%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金紧张，上年有未支付款项，今年支付。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算65.79万元，完成预算的146.20%，占

95.32%；公务接待费支出决算3.23万元，完成预算的64.60%，占4.68%；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，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。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 45.00 万元，支出决算为 65.79 万元，完成预算的 146.20%，决算数与预算数存在差异的主要原因是金紧张，上年有未支付款项，今年支付。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 65.79 万元。主要用于执法用车的各项督导检查。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 64.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。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 3.23 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 89 个、来宾 758 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495.55万元，比2021年度减

少207.32万元，下降29.50%。主要原因是资金紧张，2022年有未支付款项。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆33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27辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元(含)以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门高度重视绩效管理工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度、重大事项报告制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。把绩效管理工作纳入财务统一管理制度，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标、细化工作方案，明确主题，实施进度要求，确保如期完成。

（二）项目绩效自评结果

2022年度项目绩效覆盖2022年度财政批复的所有预算项目。建立健全绩效评价机制，成立了预算绩效评价工作小组，把绩效纳入统一绩效管理，对项目资金支持的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价。评价过程坚持信息公开，切身做到程序规范、方法合理、结果可信。

对成本、数量、质量、时效、效益、满意度等指标均达到目标值。因年底财政紧张，部分资金当年未支付，在次年支付，导致资金执行率有未达到100%。未来将加强项目前期规划，及时对项目进度进行督导，保障项目按时按质按量完成。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价工作。

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。