

2021 年度
周口市市场监督管理局港口物流产业
集聚区分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 周口市市场监督管理局港口 物流产业集聚区分局概况

一、部门职责

- 1、负责辖区市场综合监督管理；
- 2、按照事权划分负责辖区市场主体登记注册、行政许可和行政审批事项的受理及审批工作；
- 3、配合市局开展市场监管综合执法工作；
- 4、负责辖区市场秩序的规范和监督管理工作；
- 5、负责辖区消费环境建设，保护消费者合法权益；
- 6、负责辖区宏观质量管理和产品质量安全监督管理工作；
- 7、负责管理辖区标准化、计量工作；
- 8、配合市局开展认证认可和建议检查监管工作；
- 9、负责辖区促进知识产权运用和只是产权保护；
- 10、在地方党委、政府（管委）领导下负责辖区视频安全监督管理综合协调；
- 11、负责食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全的日常监督管理；
- 12、配合市局开展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；
- 13、落实促进民营经济发展的政策措施，在地方党委组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、机构设置

周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局内设机构 7 个（办公室、人事股、行政审批股、综合监督管理股、产品质量监督管理股、认证与标准计量股、食药械化监督管理股）。

从决算单位构成看，周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局部门决算包括：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

金额单位：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 | 496.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 494.52 |
| 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 | 5.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.47 |
| | 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 | 22.09 |
| | 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 | 5.62 |
| | 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 | 502.01 | 本年支出合计 | 58 | 582.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 80.29 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 582.30 | 总计 | 62 | 582.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 502.01 | 496.40 | | | | | 5.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 414.23 | 414.23 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 414.23 | 414.23 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 351.76 | 351.76 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 31.47 | 31.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.69 | 36.69 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.78 | 11.78 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.09 | 22.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.09 | 22.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.09 | 22.09 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.62 | | | | | | 5.62 |
| 22999 | 其他支出 | 5.62 | | | | | | 5.62 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.62 | | | | | | 5.62 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

| 功能分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 582.30 | 482.67 | 99.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 494.52 | 394.88 | 99.64 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 494.52 | 394.88 | 99.64 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 363.41 | 363.41 | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 89.80 | | 89.80 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 41.31 | 31.47 | 9.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.69 | 36.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.78 | 11.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5.62 | 5.62 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

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 | 496.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 494.52 | 494.52 | | |
| 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 | 37.61 | 37.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.47 | 22.47 | | |
| | 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 | 22.09 | 22.09 | |
| | 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 | 496.40 | 本年支出合计 | 59 | 576.69 | 576.69 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 80.29 | | 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 | 576.69 | 总计 | 64 | 576.69 | 576.69 | |

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 |
| 合计 | | 576.69 | 477.05 | 99.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 494.52 | 394.88 | 99.64 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 494.52 | 394.88 | 99.64 |
| 2013801 | 行政运行 | 363.41 | 363.41 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 89.80 | | 89.80 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 41.31 | 31.47 | 9.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.69 | 36.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.24 | 7.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.78 | 11.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.72 | 8.72 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.09 | 22.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.09 | 22.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.09 | 22.09 | |

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情况表

公开 06 表

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 425.82 | 302 | 商品和服务支出 | 43.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 166.09 | 30201 | 办公费 | 4.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.44 | 30202 | 印刷费 | 6.11 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 111.68 | 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 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.67 | 30206 | 电费 | 1.42 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.75 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.51 | 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 | 8.06 | 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 | 6.81 | 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 | 0.82 | 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 | 1.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.31 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.90 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 433.88 | 公用经费合计 | | | | 43.17 | |

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。

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

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 |
| 12.32 | | 10.50 | | 10.50 | 1.82 | 4.09 | | 4.09 | | 4.09 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 582.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.29 万元，增长 0.22%。主要原因是上年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 502.01 万元，其中：财政拨款收入 496.4 万元，占 98.88%；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 5.62 万元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 582.30 万元，其中：基本支出 482.67 万元，占 82.89%；项目支出 99.64 万元，占 17.11%。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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 576.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.70 万元，下降 0.64%。主要原因是上年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 576.69 万元，占支出合计的 99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.59 万元，增长 15.31%。主要原因是年度项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 576.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.52 万元，占 85.75%；社会保障和就业（类）支出 37.61 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 22.47 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 22.09 万元，占 3.83%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.20 万元，支出决算为 576.69 万元，完成年初预算的 106.36%。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 404.96 万元，支出决算为 363.41 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是系统内部做了调剂。

2. **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 54.00 万元，支出决算为 89.80 万元，完成年初预算的 166.30%。决算数大于预算数的主要原因是系统内部做了调剂。

3. **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 0.00 万元，支出决算为 41.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整决算类款项。

4. **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 8.01 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是系统内部做了调剂。

5. 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 29.45 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出477.05万元。其中：人员经费433.88万元，主要包括基本工资166.09万元、津贴补贴68.44万元、奖金111.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元、职工基本医疗保险缴费13.75万元、公务员医疗补助缴费8.72万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金33.04万元、其他工资福利支出9.51万元、退休费6.81万元、抚恤金0.82万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元；公用经费43.17万元，主要包括：办公费4.23万元、印刷费6.11万元、水费0.25万元、电费1.42万元、邮电费0.95万元、差旅费0.76万元、维修（护）费1.52万元、劳务费1.33万元、委托业务费10.31万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用10.90万元、其他商品和服务支出3.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.32万元，支出决算为4.09万元，完成预算的33.20%。2021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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021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；公务用车购置及运行费支出决算4.09 万元，完成预算的 38.95%，占 100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 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**年初预算为 10.50 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 38.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.09 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.82 万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待业务。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照周口市财政局相关要求，我单位高度重视本次绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

本次绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市党史工作又好又快发展提供坚实的财力保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，我单位在专项资金实施过程中，能够不

断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，极大提升了工作管理水平。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为41.04万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统内部做了调剂。

2021年度机关运行经费支出43.17万元，其中：办公费4.23万元、印刷费6.11万元、水费0.25万元、电费1.42万元、邮电费0.95万元、差旅费0.76万元、维修（护）费1.52万元、劳务费1.33万元、委托业务费10.31万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用10.90万元、其他商品和服务支出3.12万元。较2020年度减少14.44万元，减少25.07%。减少的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。