

**2022 年度**  
**周口市市场监督管理局川汇分局**  
**部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市市场监督管理局川汇分局概况

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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**

# **周口市市场监督管理局川汇分局概况**

## 一、部门职责

（一）负责辖区市场综合监督管理。

（二）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。

（三）配合市局开展市场监管综合执法工作。

（四）负责辖区市场秩序的规范和监督管理工作。

（五）负责辖区消费环境建设，保护消费者合法权益。

（六）负责辖区宏观质量管理和产品质量安全监督管理工作；

（七）负责管理辖区标准化、计量工作。

（八）配合市局开展认证认可和检验检测监管工作。

（九）负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护。

（十）在地方党委、政府（管委）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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川汇分局机构规格为正科级；内设 11 个机构（办公室、人事股、行政审批股、综合监督管理股、消费者权益保护股、产品质量监督管理股、认证与标准计量股、特种设备安全监察股、食品生产流通监督管理股、餐饮安全监督管理

股、药械化监督管理股），下辖七一、陈州、华耀城、荷花、城南、金海、小桥、人和 8 个市场监督管理所。

2022 年度，从决算单位构成看，周口市市场监督管理局川汇分局决算构成单位仅包括周口市市场监督管理局川汇分局本级，无二级单位。

## **第二部分**

### **2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

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	2150.52	一、一般公共服务支出	32	1,709.62
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	155.87	八、社会保障和就业支出	39	271.54
	9		九、卫生健康支出	40	105.24
	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	64.12
	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	237.68
	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	2306.39	本年支出合计	58	2,388.19
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	81.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2388.19	总计	62	2,388.19

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

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

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		2,306.39	2,150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	155.87
201	一般公共服务支出	1,709.62	1,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,709.62	1,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,486.25	1,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.54	271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.95	108.95	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	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.87
22999	其他支出	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.87
2299999	其他支出	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.87

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

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

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		2,388.19	1,927.15	461.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.62	1,486.25	223.37	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,709.62	1,486.25	223.37	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,486.25	1,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	192.47	0.00	192.47	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.54	271.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.95	108.95	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	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.68	0.00	237.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	237.68	0.00	237.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	237.68	0.00	237.68	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

部门：周口市市场监督管理局川汇分局			公开 04 表 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	2,150.52	一、一般公共服务支出	33	1,709.62	1,709.62	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	271.54	271.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.24	105.24	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	64.12	64.12	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
本年收入合计	27	2,150.52	本年支出合计	59	2,150.52	2,150.52	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				
总计	32	2,150.52	总计	64	2,150.52	2,150.52	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

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

公开 05 表  
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		2, 150. 52	1, 927. 15	223. 37
201	一般公共服务支出	1, 709. 62	1, 486. 25	223. 37
20138	市场监督管理事务	1, 709. 62	1, 486. 25	223. 37
2013801	行政运行	1, 486. 25	1, 486. 25	0. 00
2013805	市场秩序执法	192. 47	0. 00	192. 47
2013812	药品事务	30. 90	0. 00	30. 90
208	社会保障和就业支出	271. 54	271. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 44	194. 44	0. 00
2080501	行政单位离退休	108. 95	108. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 49	85. 49	0. 00
20808	抚恤	68. 66	68. 66	0. 00
2080801	死亡抚恤	68. 66	68. 66	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 43	8. 43	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 43	8. 43	0. 00
210	卫生健康支出	105. 24	105. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	105. 24	105. 24	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 20	34. 20	0. 00
2101103	公务员医疗补助	36. 65	36. 65	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 39	34. 39	0. 00
221	住房保障支出	64. 12	64. 12	0. 00
22102	住房改革支出	64. 12	64. 12	0. 00
2210201	住房公积金	64. 12	64. 12	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

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

公开 06 表  
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	1,500.57	302	商品和服务支出	247.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.82	30201	办公费	21.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.08	30202	印刷费	16.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.53	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.57	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	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.23	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	48.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	382.60	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	177.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.60	30217	公务接待费	0.00	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	68.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	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	0.00	30229	福利费	14.89	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	11.69	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	64.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.07			
人员经费合计		1,678.27	公用经费合计					248.88

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

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

公开 07 表  
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
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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

公开 08 表  
金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：周口市市场监督管理局川汇分局

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
17.72	0.00	17.72	0.00	17.72	0.00	17.72	0.00	17.72	0.00	17.72	0.00

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 2388.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增长 349.73 万元，增长 17.16%。增长的主要原因是：2022 年单位新招录公务员及接收军转安置人员，追加人员预算经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2306.39 万元，其中：财政拨款收入 2150.52 万元，占 93.24%；其他收入 155.87 万元，占 6.76%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2388.19 万元，其中：基本支出 1927.15 万元，占 80.69%；项目支出 461.05 万元，占 19.31%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 2150.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 242.06 万元，增加 12.68%。增加的主要原因是：新招录公务员及接收军转安置人员，增加人员预算经费开支。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 2150.52 万元，占支出合计的 90.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.06 万元，增加 12.68%。增加的主要原因是：新招录公务员及接收军转安置人员，增加人员预算经费开支，财政拨款收支总体水平出现小幅度增长。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1709.62 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出 271.54 万元，占 12.63%；卫生健康支出 105.24 万元，占 4.89%；住房保障支出 64.12 万元，占 2.98%。

### **（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 1967.77 万元，支出决算为 2150.52 万元，完成年初预算的 109.29%。具体年初预算与支出决算分科目支出情况如下：

**1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算 1560.57 万元，支出决算 1486.25 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的原因是：决算调整类款项。

**2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**年初预算 163 万元，支出决算 192.47 万元，完成年初预算的 118.08%。决算数大于预算数的原因是：决算调整类款项。

**3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 30.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：上级转移支付追加资金。

**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 133.23 万元，支出决算 108.95 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数小于预算数的原因是：是 2022 年部分退休人员离世造成的退休费支出减少。

**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 85.49

万元，支出决算 85.49 万元，完成年初预算的 100%，支出数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 68.66 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是：支付 2022 年离世人员的抚恤金及丧葬费。

7、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 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 100%，支出数与预算数持平。

8、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 34.2 万元，支出决算 34.2 万元，完成年初预算的 100%，支出数与预算数持平。

9、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 36.65 万元，支出决算 36.65 万元，完成年初预算的 100%。支出数与预算数持平。

10、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 31.20 万元，支出决算 31.20 万元，完成年初预算的 100%。支出数与预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 34.39 万元，支出决算 34.39 万元，完成年初预算的 100%，支出数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1678.27 万元。与 2021 年相比，增加 300.23 万元，增加 21.79%。增加的主要原因

是：一是 2022 年单位新招录公务员及接收军转安置人员，追加人员工资及预算经费开支。二是当地政府安排专项工作，下拨专项经费，三是上级转移支付追加资金。其中：人员经费支出 1678.27 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 247.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 100%。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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 100%。

#### **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 27.20 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 65.15%。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：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅减少。

##### **（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 17.72 万元，完成预算的 65.15%，占比 100%；公务接待费年初预算 0.2 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数为 0，人数为 0。

2、公务用车购置及运行费年初预算数为 27 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 65.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局严格落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 17.72 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。2022 年期末，周口市市场监督管理局川汇分局共有车辆为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2021 年增加 0.27 万元，增加 2%。增加的主要原因是：我局在系统机构改革，从原工商管理转变为市场监督管理后，逐步加大对特种设备、食品安全监督管理、计量、标准化及知识产权工作管理、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理等多领域监管，执法行动比 2021 年大幅增大，公务用车运行维护略有增加。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局严格遵守中央八项规定精神，减少不必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共 0 批次，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，共 0 批次，0 人次。公务接待费支出决算与 2021 年度，基本持平。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 124 万元，支出决算为 247.2 万元，完成年初预算的 199.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：当地政府指定部分工作任务，增加经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 200.18 万元，其中：政府采购货物支出 84.29 万元，政府采购工程支出 46.18 万元，政府采购服务支出 69.71 万元。授予中小企业合同金额 200.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，主要为授予小微企业合同。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，周口市市场监督管理局川汇分局共有公务用车 7 辆。其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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) 绩效管理工作的开展情况。

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 5 个，涉及 1 个预算单位。

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，分局领导高度重视，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。各相关责任股室完成绩效评价报告后，由财务部门会同分局办公室进行审核，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，会同同级财政部门督促限期整改所发现问题，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 92.26 分。根据《周口市市财政局关于开展 2022 年度省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 5 个评价等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是本级收到的非本级财政拨款、存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

**四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：**

反映周口市市场监督管理局川汇分局市场监督管理事务方面（包括市场管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）的支出。

**（一）行政运行（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局本级机关和所属行政单位的基本支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）市场主体管理（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**（四）市场秩序执法（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

**（五）信息化建设（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局用于信息化建设及运维方面的支出。

**（六）药品事务（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分

局用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**（七）质量安全监管（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**（八）食品安全监管（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局用于食品安全监管等专项支出。

**（九）事业运行（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局所属事业单位的基本支出。

**（十）其他市场监督管理事务（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局除上述项目外，其他用于市场监督管理事务方面的支出。

#### **五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

反映周口市市场监督管理局川汇分局用于行政事业单位的离退休方面的支出。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局离退休人员开支的离退休经费。

**（二）事业单位离退休（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局所属事业单位用于离退休人员开支的离退休经费。

**（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映周口市市场监督管理局川汇分局实施养老保险制定的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

#### **六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

反映周口市市场监督管理局川汇分局按规定对病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

**七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):**反映周口市市场监督管理局川汇分局行政事业单位医疗方面的支出。

**(一) 行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的为周口市市场监督管理局川汇分局行政人员基本医疗保险缴费经费。

**(二) 事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的为周口市市场监督管理局川汇分局事业人员基本医疗保险缴费经费。

**(三) 其他社会保障和就业支出(项):**反映财政部门安排的为周口市市场监督管理局川汇分局行政事业人员失业保险、工伤保险等缴费经费。

**八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映周口市市场监督管理局川汇分局机关及所属单位按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

**九、基本支出:**指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:**指在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、“三公”经费:**纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十三、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。

**十四、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。