

**安阳市商务稽查支队**  
**2021 年度决算**

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市商务稽查支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市商务稽查支队概况

## 一、单位职责

受行政主管部门委托、对酒类流通、成品油市场、家电下乡、美容美发、拍卖典当、特许经营、零供交易、报废汽车回收、对外贸易、对外劳务合作、对外承包工程等内外贸、外经等商务领域依法开展监督检查执法工作。

## 二、机构设置

安阳市商务稽查支队无内设科室。从决算单位构成看，安阳市商务稽查支队决算仅包括安阳市商务稽查支队决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：安阳市商务稽查支队

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.3	一、一般公共服务支出	32	189.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	15.05
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	211.3	<b>本年支出合计</b>	58	211.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	211.39	<b>总计</b>	62	211.39

注：本表反映部门本年度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。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：安阳市商务稽查支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.3	211.3	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	189.38	189.38	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	189.38	189.38	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	189.38	189.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0	0	0	0	0
---------	--------	------	------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门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

公开 03 表  
单位：万元

单位：安阳市商务稽查支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.39	211.39	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	189.47	189.47	0	0	0	0
20113	商贸事务	189.47	189.47	0	0	0	0
2011350	事业运行	189.47	189.47	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0	0	0	0

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：安阳市商务稽查支队

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	211.3	一、一般公共服务支出	33	189.47	189.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.05	15.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	211.3	<b>本年支出合计</b>	59	211.39	211.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	211.39	<b>总计</b>	64	211.39	211.39	0	0

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。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：万元

单位：安阳市商务稽查支队

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		211.39	211.39	0
201	一般公共服务支出	189.47	189.47	0
20113	商贸事务	189.47	189.47	0
2011350	事业运行	189.47	189.47	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.05	15.05	0
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0

注：本表反映部门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：万元

单位：安阳市商务稽查支队

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	196.48	302	商品和服务支出	14.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	70.61	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	49.21	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	30.95	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.08	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	2.37	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.4	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	4.5	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.1	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		196.67	公用经费合计					14.72

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：安阳市商务稽查支队

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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 08 表

单位：万元

单位：安阳市商务稽查支队

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	0	0	0	0	0

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。

### 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市商务局

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称			
项目单位			
主管部门			

#### 一、项目基本情况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮 编	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效率）			
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出（万元）	结余（万元）
其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	其中：上级
市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金	市级财政资
其它	其它	其它	其它

#### 二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分						
评价等次		注：我单位2021年无项目支出，故不存在项目绩效自评。				

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 211.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.68 万元，上升 5.32%。主要原因是加大打击非法加油站（点、车）力度，业务费支出提高。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 211.3 万元，其中：财政拨款收入 211.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 211.39 万元，其中：基本支出 211.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 211.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.68 万元，上升 5.32%。主要原因是加大打击非法加油站（点、车）力度，业务费支出提高。

## **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 211.39 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 10.68 万元，上升 5.32%。主要原因是加大打击非法加油站（点、车）力度，业务费支出提高。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 211.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.47 万元，占 89.63%；社会保障和就业（类）支出 15.05 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 3.25%。

## **（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 210.79 万元，支出决算为 211.39 万元，完成年初预算的 100.28%。其中：

1. **201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）50 事业运行（项）。**年初预算为 188.87 万元，支出决算为 189.47 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异，原因是因职务晋升，工资支出提高。

2. **208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）05 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。**年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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211.39万元。其中：人员经费196.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。主要用于汽油、过路费等支出。2021 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于正常工作考察以及必要的加班餐费。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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 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 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、加强组织领导。安阳市商务局高度重视预算绩效管理工作，成立以局长为组长、其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作转班，转班下设办公室，负责统筹协调预算绩效管理工作。

2、完善绩效目标管理。2021年，全面推进全过程预算绩效管理，结合我局重点工作，建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，把绩效管理关口前移，按照年初预算安排建立项目支出台账，制定目标、定时监测，看预算执行情况，看绩效目标实施效果，看预算安排的合理性，提高财政资金使用效益。将预算绩效管理和预算编制有机结合在预算编制环节突出绩效导向。

3、扎实开展绩效评价。一是2021年对我局涉及的四个项目进行绩效评价。二是将绩效评价结果及时报送市财政绩效监控平台。三是保证上级转移支付项目资金及时纳入绩效评价体系。四是对超过120万的新增项目进行事前绩效评估报告以及绩效监控。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的2021年项目支出共4个，决算资金共14.8万元，占2021年所有项目支出总额的0.71%，分别是：

1. 市级猪肉储备项目，项目2021年预算数60万元，决算数0万元，自评得分60分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：91%；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：由于开展猪肉应急储备工作，未使用市级猪肉储备费，上解县区 2021 年猪肉应急储备和投放费用。下步我们要在预算编制上下功夫，做到精准预算。

2. 安阳市出口退税资金池专项资金项目，项目 2021 年预算数 2000 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0%；效益指标设定及完成情况：50%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于税务部门持续深化放管服改革，出口退税办理时效大幅提升，出口退税办结时间已缩短至 3-7 个工作日，已经能较好地满足我市退税企业的需求。因此我市出口退税资金池已不适应新情况下外贸企业的发展需求，企业普遍反映已无使用的意愿，截至 2021 年底未有外贸企业申报使用该项资金。下步我们要在预算编制上下功夫，做到精准预算。

3. 安阳市“十四五”成品油零售体系发展规划设计费项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 14.8 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 安阳市“十四五”城区专业市场和安阳市汽车市场规划设计费项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：33%；效益指标设定及完成情况：8%；发现的主要问题、原

因分析及改进措施：由于我市“十四五”整体空间规划 2022 年才能出台，根据工作实际，专业市场规划编制工作需要依托整规才能开展，所以今年没有完成专业市场规划编制。下一步我们要在预算编制上下功夫，做到精准预算。

## 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。