

2022 年度
驻马店市安全生产执法监察支队决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 驻马店市安全生产执法监察支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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、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 驻马店市安全生产执法监察支队 概况

一、单位职责

驻马店市安全生产执法监察支队为公益一类事业单位，事业编制 12 名，机构规格正科级，隶属于驻马店市应急管理局，经费实行财政全额拨款。

主要职能：负责安全生产法律、法规、条例的贯彻实施并监督检查。市管企业及生产经营单位违反安全生产法律、法规行为的查处，全市重大安全生产事故的查处。

二、机构设置

驻马店市安全生产执法监察支队未设置内设机构。

从决算单位构成看，驻马店市安全生产执法监察支队决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市安全生产执法监察支队本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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	182.83	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	12.54

	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	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	8.27
	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	154.56
	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	182.83	本年支出合计	58	182.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182.83	总计	62	182.83

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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		182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.41	8.41	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.83	163.49	19.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.56	135.22	19.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	154.56	135.22	19.34	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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	182.83	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	12.54	12.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	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	8.27	8.27	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	154.56	154.56	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	182.83	本年支出合计	59	182.83	182.83	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	182.83	总计	64	182.83	182.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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		182.83	163.49	19.34
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.56	135.22	19.34
22401	应急管理事务	154.56	135.22	19.34
2240101	行政运行	135.22	135.22	0.00

2240102	一般行政管理事务	10.94	0.00	10.94
2240106	安全监管	8.41	0.00	8.41

注：本表反映单位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

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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	156.11	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.58	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	0.13	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.27	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.88	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	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	0.77	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	0.86	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	0.00	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	0.08			
人员经费合计		157.98	公用经费合计					5.51

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。

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：驻马店市安全生产执法监察支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，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

单位：驻马店市安全生产执法监察支队

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
2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 182.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 182.83 万元，各增长 100%。主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起财务独立核算，2021 年无决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 182.83 万元，其中：财政拨款收入 182.83 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

2022 年度支出合计 182.83 万元，其中：基本支出 163.49 万元，占 89.42%；项目支出 19.34 万元，占 10.58%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 182.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.83 万元，各增长 100%。主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起财务独立核算，2021 年无决算。

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 182.83 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 182.83 万元，增长 100%。。主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起财务独立核算，2021 年无决算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 182.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 12.54 万元，占 6.86%；卫生健康支出 7.17 万元，占 3.92%；住房保障支出 8.27 万元，占 4.52%；灾害防治及应急管理支出 154.56 万元，占 84.54%。

（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 242.34 万元，支出决算为 182.83 万元，完成年初预算的 75.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 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追加公务员年度考核奖励金。

2. 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 10.45 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的增加变动。

3. 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 2.86 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年度健康休养费及部分文明奖 2022 年未发放。

4. 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 0.12 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的增加变动。

5. 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 4.01 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的增加变动。

6. 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 2.90 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的增加变动。

7. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.16 万元，支出决算为 135.22

万元，完成年初预算的 64.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中部分工资奖金津补贴 2022 年未发放及列入行政运行项的纳入预算管理的行政事业性收费大部分未支出。

9. **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.94 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该项支出经费年初预算 12 万列入了行政运行项。

10. **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 343.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包含年初预算列入行政运行项的纳入预算管理的行政事业性收费支出。

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 163.49 万元。其中：人员经费 157.98 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、退休费；公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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%。主要原因是我单位没有政府性基金业务。

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%。主要原因是我单位没有国有资本经营业务。

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0.8万元，支出决算为2.36万元，完成预算的295%。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单位职责为应急管理综合行政执法工作，执法人员除日常安全生产执法检查检查工作外还需参加各项应急管理专项执法检查及异地安全生产执法检查督导工作等，执法车辆行驶里程较大，车辆修理费及耗油量较多。

(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2.36万元，完成预算的295%，占100%；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%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0.8 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 295%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位职责为应急管理综合行政执法工作，执法人员除日常安全生产执法检查检查工作外还需参加各项应急管理专项执法检查及异地安全生产执法检查督导工作等，执法车辆行驶里程较大，车辆修理费及耗油量较多。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.36 万元。 主要用于车辆修理及加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。 其他国内公务接待团组数 0 个，人次数 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5.51 万元，比 2021 年度增加 5.51 万元，增加 100%。主要原因是驻马店市安全生产执法监察支队自 2022 年 1 月起财务独立核算，2021 年无决算。

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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为市城投集团所提供车辆。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 1 辆、执法执勤用车 0 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市安全生产执法监察支队 2022 年度已开展绩效管理工作。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市安全生产执法监察支队 2022 年对支队年度执法专项执法经费、支队开办经费、支队人身意外险经费、支队水电物业费、支队执法工作经费等 5 个预算项目均按要求进行了项目绩效自评，从项目产出、项目效益、满意度等方面进行了自评，通过科学设计评价指标体系、完善数据资料

等环节，进一步提升绩效评价质量。同时健全了绩效管理，完善绩效评价结果的应用，并针对存在的问题进行了整改，充分发挥财政资金的使用效益。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。