

2022年度
焦作市特种设备技术检查所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市特种设备技术检查所概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市特种设备技术检查所概况

一、单位职责

为市市场监管局开展的特种设备、产品质量检验检测机构检验工作质量监督检查工作提供技术支撑；承担特种设备、产品质量事故调查分析和评估工作；负责“96333”服务热线，协调全市电梯应急处置和风险防控服务工作。

二、机构设置

焦作市特种设备技术检查所内设机构5个，包括：办公室、机电类特种设备业务室、承压类特种设备业务室、产品质量业务室、电梯应急处置协调室。

焦作市特种设备技术检查所单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

单位：万元

| 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 | 107.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 95.27 |
| 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 | 0.33 |
| 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 | 1.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.36 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1.89 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 109.20 | 本年支出合计 | 58 | 109.20 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 109.20 | 支出总计 | 62 | 109.20 |

注：本表反映单位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：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 | 109.20 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.27 | 95.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 95.27 | 95.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 95.27 | 95.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | 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 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| 22999 | 其他支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |

注：本表反映单位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：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 109.20 | 92.97 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.27 | 79.04 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 95.27 | 79.04 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 95.27 | 79.04 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | 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 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 | 107.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.27 | 95.27 | 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 | 0.33 | 0.33 | 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 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.36 | 5.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 107.31 | 本年支出合计 | 59 | 107.31 | 107.31 | 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 | 107.31 | 总计 | 64 | 107.31 | 107.31 | 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。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：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 | 107.31 | 91.07 | 16.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.27 | 79.04 | 16.24 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 95.27 | 79.04 | 16.24 |
| 2013850 | 事业运行 | 95.27 | 79.04 | 16.24 |
| 205 | 教育支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |

注：本表反映单位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：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

单位：万元

| 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 | 88.31 | 302 | 商品和服务支出 | 2.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.87 | 30201 | 办公费 | 1.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 16.24 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.32 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 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 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.13 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.34 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 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 | 0.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 88.31 | | | | | 公用经费合计 | 2.77 |

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。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07表

单位：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我单位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

单位：焦作市特种设备技术检查所

2022年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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109.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.58万元，增长17.90%，主要原因是：主要原因是本单位增加人员1人，所增加费用用于人员工资、奖金、社保等人员经费的发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109.20万元，其中：财政拨款收入107.31万元，占98.27%；其他收入1.89万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109.20万元，其中：基本支出92.97万元，占85.14%；项目支出16.24万元，占14.87%。

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107.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.69万元，增长15.86%，主要原因是：主要原因是本单位增加人员1人，所增加费用用于人员工资、奖金、社保等人员经费的发放。

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107.31万元，占支出合计的98.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

14.69万元，增长15.86%，主要原因是：主要原因是本单位增加人员1人，所增加费用用于人员工资、奖金、社保等人员经费的发放。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.27万元，占88.78%；教育（类）支出0.33万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出6.35万元，占5.92%；卫生健康（类）支出5.36万元，占4.99%。

（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115.49万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的92.92%。住房保障支出年初预算4.76万元，支出决算4.76万元。其中：

1. 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98.69万元，支出决算为95.27万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间未组织外出培训，培训费用未能完成支付。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

3. 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6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%。

4. 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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

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91.07万元，其中：人员经费88.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.77万元，主要包括：办公费、培训费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为109.20万元，其中基本支出92.97万元；项目支出16.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金16.24万元，占部门预算项目支出总额的89.23%。因疫情原因，未组织外出培训，故培训费用未能完成支付工作。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目

自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度2项目开展重点绩效评价。业务运行经费绩效评价得分为98.52分，等级为优。电梯应急处置工作经费绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，详见第五部分附件。

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額。

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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：业务运行经费

项目单位：焦作市特种设备技术检查所

主管部门：市场监督管理局

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为特种设备安全监管部门提供技术支撑。特种设备事故调查分析和应急处置 特种设备安全隐患整治督查 特种设备安全风险监测与统计分析 特种设备检验质量监督抽查 特种设备投诉举报调查 特种设备使用登记

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 13.20 | 13.20 | 11.24 | 85.15% |
| 政府预算资金 | 13.20 | 13.20 | 11.24 | 85.15% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 根据特种设备监管，科学研究安排经费预算，保障特种设备监管运行费用科学合理 | null |
| 拨付合规性 | 严格按照上级和财政部门要求合法合规申请财政资金，不存在违规违纪现象 | null |
| 使用规范性 | 加强内部控制管理，严格遵守财经纪律和财务制度，合理规范使用财政资金 | null |
| 预算绩效管理情况 | 加强项目预算绩效目标管理，科学制定项目目标，项目使用过程中加强绩效管理 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是保障单位良好运转；二是完成 700 次以上救援任务；三是承担全市电梯应急救援任务；四是电梯事故救援到达时间 30 分钟以内；五是确保电梯救援处置完成率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年完成 786 次以上救援任务、电梯事故救援到达时间平均用时 12.5 分钟、电梯救援处置完成率 100%、救援被困群众 1868 人。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务运行经费绩效自我评价结果为：总得分 98.52 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

电梯救援单；电梯救援处置完成率；电梯事故救援时间；保障全市电梯安全运行；被救援人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

进一步加强项目绩效管理，科学规范设置绩效指标，使绩效指标管理监控与预算项目结合更紧密。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

结合单位职责和工作实际，科学、合理、规范设置项目，提升项目的可操作性，有效促进工作开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据项目运行情况，科学合理安排项目预算和执行。

3.对资金管理的建议

加强预算资金管理，严格依法依规使用财政资金，杜绝违规使用资金情况

4.对项目管理的建议

科学合理设置项目，加强项目立项、项目实施监控、项目绩效评价，提升项目管理水平。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|----|----|------------|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 原因分析 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 电梯 救援单 | ≥700 次 | 786 次 | 15 | 15 | |
| | 质量 指标 | 电梯 救援处置 完成率 | =100 % | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效 指标 | 电梯 事故救援 时间 | ≤30 分钟 | 12.5 分钟 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 | 社会 效益指标 | 保障 全市电梯 安全运行 | 无重 大安全事 故 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 被救援人 员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电梯应急处置工作经费

项目单位：焦作市特种设备技术检查所

主管部门：市场监督管理局

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“96333”热线服务 电梯应急处置与风险防控

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 根据特种设备监管，科学研究安排经费预算，保障特种设备监管运行费用科学合理 | null |
| 拨付合规性 | 严格按照上级和财政部门要求合法合规申请财政资金，不存在违规违纪现象 | null |
| 使用规范性 | 加强内部控制管理，严格遵守财经纪律和财务制度，合理规范使用财政资金 | null |
| 预算绩效管理情况 | 加强项目预算绩效目标管理，科学制定项目目标，项目使用过程中加强绩效管理 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是做好单位人员工资发放、养老、医疗保险等各项社保缴纳工作；二是保障单位良好运转；

三是完成 96333 电梯救援建设，全年救援 700 次以上；四是承担全市电梯应急救援任务；

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年完成 786 次以上救援任务、电梯事故救援到达时间平均用时 12.5 分钟、电梯救援处置完成率 100%、救援被困群众 1868 人。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电梯应急处置工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

电梯救援单；电梯救援完成率；电梯救援完结及时率；全市电梯应急救援制度；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

进一步加强项目绩效管理，科学规范设置绩效指标，使绩效指标管理监控与预算项目结合更紧密。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

结合单位职责和工作实际，科学、合理、规范设置项目，提升项目的可操作性，有效促进工作开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据项目运行情况，科学合理安排项目预算和执行。

3.对资金管理的建议

加强预算资金管理，严格依法依规使用财政资金，杜绝违规使用资金情况。

4.对项目管理的建议

科学合理设置项目，加强项目立项、项目实施监控、项目绩效评价，提升项目管理水平。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|----|----|------------|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 原因分析 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 电梯 救援单 | ≥700 次 | 786 次 | 15 | 15 | |
| | 质量 指标 | 电梯 救援完成 率 | =100 % | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效 指标 | 电梯 救援完结 及时率 | <5 起 | 0 起 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 | 社会 效益指标 | 全市 电梯应急 救援制度 | 建立 健全 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 市民满意 度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |

