

2022 年度青山区商业网点管理办公室 部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 青山区商业网点管理办公室 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区商业网点管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2022 年度

部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

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	129.98	一、一般公共服务支出	32	119.89
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		八、社会保障和就业支出	39	1.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	2.49
	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	
	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	57	

			出		
本年收入合计	27	129.98	本年支出合计	58	129.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129.98	总计	62	129.98

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			129.98	129.98							
201			一般公共服务支出	119.89	119.89						
20113			商贸事务	119.89	119.89						
2011350			事业运行	119.89	119.89						
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50						
20805			行政事业单位养老支出	1.50	1.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50						
210			卫生健康支出	6.10	6.10						
21011			行政事业单位医疗	6.10	6.10						
2101101			行政单位医疗	0.75	0.75						
2101103			公务员医疗补助	5.24	5.24						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	2.49	2.49						
22102			住房改革支出	2.49	2.49						
2210201			住房公积金	2.06	2.06						
2210202			提租补贴	0.43	0.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目						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	本年支 出合计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	129.98	37.57	92.41		
201			一般公共服务支出	119.89	31.21	88.68		
20113			商贸事务	119.89	31.21	88.68		
2011350			事业运行	119.89	31.21	88.68		
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50			
20805			行政事业单位养老支出	1.50	1.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50			
210			卫生健康支出	6.10	2.37	3.73		
21011			行政事业单位医疗	6.10	2.37	3.73		
2101101			行政单位医疗	0.75	0.75			
2101103			公务员医疗补助	5.24	1.51	3.73		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11			
221			住房保障支出	2.49	2.49			
22102			住房改革支出	2.49	2.49			
2210201			住房公积金	2.06	2.06			
2210202			提租补贴	0.43	0.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	129.98	一、一般公共服务支出	33	119.89	119.89		
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	1.50	1.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	2.49	2.49		
	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	129.98	本年支出合计	59	129.98	129.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	129.98	总计	64	129.98	129.98		

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。

27 行 = (1 + 2 + 3) 行；28 行 = (29 + 30 + 31) 行；32 行 = (27 + 28) 行；

59 行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	129.98	37.57
201			一般公共服务支出	119.89	31.21
20113			商贸事务	119.89	31.21
2011350			事业运行	119.89	31.21
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50
20805			行政事业单位养老支出	1.50	1.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50
210			卫生健康支出	6.10	2.37
21011			行政事业单位医疗	6.10	2.37
2101101			行政单位医疗	0.75	0.75
2101103			公务员医疗补助	5.24	1.51
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	2.49	2.49
22102			住房改革支出	2.49	2.49
2210201			住房公积金	2.06	2.06
2210202			提租补贴	0.43	0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	21.26	302	商品和服务支出	6.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	2.00	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7.99	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.84			
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		30.67	公用经费合计					6.89

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

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
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算安排及支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算安排及支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

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

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：本单位 2022 年度无“三公”经费预算安排及支出

第三部分 青山区商业网点管理办公室 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 129.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 20.48 万元，下降 13.6%，主要原因是 2021 年一名职工由企业养老保险转入机关事业单位养老保险系统，补缴该职工 2014 年 10 月-2021 年 9 月养老保险。

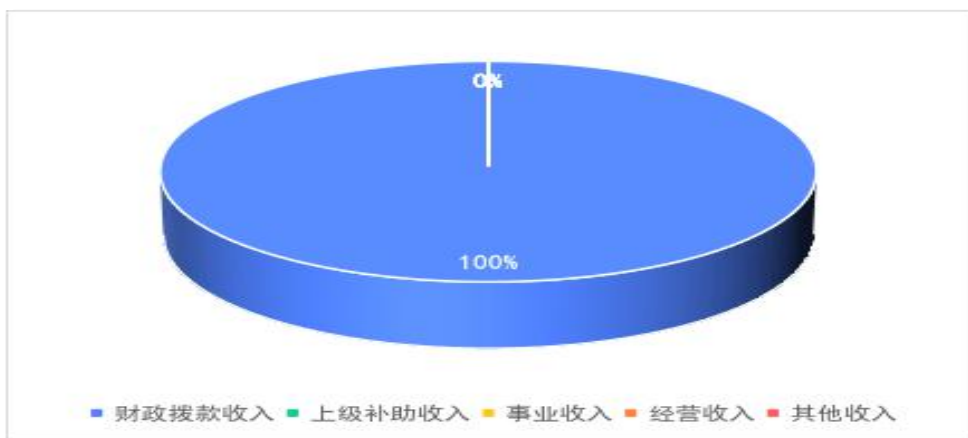
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.98 万元。其中：财政拨款收入 129.98 万元，占本年收入 100.0%。

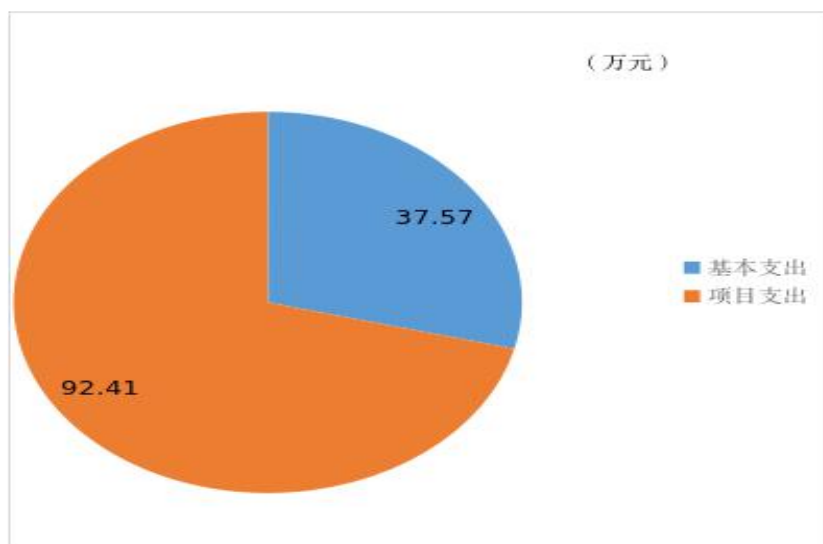
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.98 万元。其中：基本支出 37.57 万元，占本年支出 28.9%；项目支出 92.41 万元，占本年支出 71.1%。

图 3：支出决算结构



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 129.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.48 万元，下降 13.6%。主要原因是 2021 年一名职工由企业养老保险转入机关事业单位养老保险系统，补缴该职工 2014 年 10 月-2021 年 9 月养老保险。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 129.98 万元，比 2021 年度决算数减少 20.48 万元。减少主要原因是 2021 年

一名职工由企业养老保险转入机关事业单位养老保险系统，补缴该职工 2014 年 10 月-2021 年 9 月养老保险。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.48 万元，下降 13.6%。主要原因是 2021 年一名职工由企业养老保险转入机关事业单位养老保险系统，补缴该职工 2014 年 10 月-2021 年 9 月养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 119.89 万元，占 92.2%。
2. 社会保障和就业支出 1.5 万元，占 1.2%。
3. 卫生健康支出 6.1 万元，占 4.7%。
4. 住房保障支出支出 6.1 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.77 万元，支出决算为 129.98 万元，完成年初预算的 88.6%。其中：基本支出 37.58 万元，项目支出 92.41 万元。项目支出主要用于：

1. 网点办人员及日常运行维护经费 88.68 万元，主要成效：我单位为公益二类差额拨款单位，项目经费为非税收入，用于弥补人员经费不足；

2. 2021 年度医疗补助报销 3.73 万元，主要成效：发放在职及退休人员医疗补助报销，落实人员医疗保障待遇。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 140.41 万元，支出决算为 119.89 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员、退休人员绩效工资政策未落实。

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报销缴费支出(项)。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。

3. 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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.0%。

4. 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1.51万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的347.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2021年度在职及退休人员医疗补助报销经费。

5. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.0%。

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 37.56 万元，其中：

人员经费 30.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、劳务费、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决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0

万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度青山区商业网点管理办公室机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区商业网点管理办公室政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青山区商业网点管理办公室共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 88.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.0%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均完成了产出指标，效益指标，同时提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 129.98 万元，从评价情况来看，除网点房屋租金因依规进行租金减免，导致未达到年初目标，其他效益指标、满意度指标均已达年初目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结

果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为88.68万元，完成预算的79.2%。主要产出和效益：一是强化国有资产保值增值，对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了家底，提高资产使用率，2022年度收缴非税收入97.12万元；二是依规减免保防控。根据《区财政局关于做好2022年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》要求，我单位及时与32家租赁户签订了减免3个月门店租赁费的《租金减免协议书》，2022年度租金减免合计：28.12万元。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。根据人力资源工作的性质和特点，主要围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行设置绩效目标，对于临时性工作应动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。加大绩效评价和推进力度，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市青山区商业网点管理办公室无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、维修改造保安全

我办投入 24 万余元对所属租赁门店进行维修改造，确保了租赁门店安全使用。

二、市场评估保租赁

聘请第三方专业机构同致信德（北京）资产评估有限公司对所属的门店租赁费标准进行市场化评估，确保了门店租赁费有据可依。

三、公开招标保效益

聘请武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司对 3 家租赁面积 100 平方米以上的门店在网上公开招标，提升了国有资产使用市场化。

四、依规减免保防控

根据《区财政局关于做好 2022 年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》要求，5 月份，我单位及时与 32 家租赁户签订了减免 3 个月门店租赁费的《租金减免协议书》，2022 年度租金减免合计：28.12 万元。

五、及时收缴保运行。

2022 年度我办按时收缴房屋租赁费 97.12 万元，规范收缴完成率 100%，圆满完成了年度经济目标任务。

六、资产清查保增值。

一方面是对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了我办的家底，提高资产使用率。另一方面是依法依规的管理所属的国有资产，聘请专业机构对所属国有资产再次核查，对在清查中发现的

问题及时整改，进一步提高了国有资产的使用率。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	收缴网点房屋租赁费	112 万元	97.12 万元
2	按时收缴网点租赁费	完成	完成
3	未发生国有资产流失， 资产使用率、营收率保 持稳定	完成	完成
4	网点租户安全稳定	完成	完成
5	服务对象满意度	完成	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）商贸事务（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、医疗室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康(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。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

电话：68860237

第六部分 附件

一、2022 年度青山区商业网点管理办公室整体绩效自评表

部门名称		青山区商业网点管理办公室					
基本支出总额		37.57		项目支出总额		92.41	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	183.2	129.98	70.95%	14.19	
年度目标 1: (80分)		商业网点监管					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费		112	97.12	17.34
		时效指标	按时收缴网点租赁费			完成	15
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失，资产使用率、营收率保持稳定			完成	15
		社会效益	网点租户安全稳定			完成	15
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度			完成	15
总分	91.53						
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据《区财政局关于做好 2022 年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》，经报上级主管部门区商务局同意，区财政局备案，区网点办 2022 年上半年对符合政策规定的 32 家国有租赁门店已减免 3 个月租金计：236861.75 元。					
改进措施及 结果应用方案		一是维护提高。对租赁房屋进行维修，确保租赁门店正常使用。二是利用提高。对空置租赁门店张贴招租广告等措施，尽快出租。三是评估提高。聘请第三方评估公司对所属门店租赁费进行市场化评估。四是招租提高。100 平方米及以上租赁门店依规在第三方租赁平台公开招租，确保国有资产保值增值。					

二、2022 年度网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评表

项目名称		网点办人员及日常运行维护经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商业网点管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	112	88.68	79.18%	15.83	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费		112	97.12	34.69
		时效指标	按时收缴网点租赁费			按时收缴	20
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失, 资产使用率、营收率保持稳定			完成	20
总分		90.52					
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据《区财政局关于做好 2022 年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》，经报上级主管部门区商务局同意，区财政局备案，区网点办 2022 年上半年对符合政策规定的 32 家国有租赁门店已减免 3 个月租金计：236861.75 元。					
改进措施及 结果应用方案		一是维护提高。对租赁房屋进行维修，确保租赁门店正常使用。二是利用提高。对空置租赁门店张贴招租广告等措施，尽快出租。三是评估提高。聘请第三方评估公司对所属门店租赁费进行市场化评估。四是招租提高。100 平方米及以上租赁门店依规在第三方租赁平台公开招租，确保国有资产保值增值。					