

2023年度
驻马店市工商行政管理局驿城分局
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市工商行政管理局驿城分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 名称解释

第一部分 驻马店市工商行政管理局驿 城分局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关工商行政管理的法律法规和规章、政策，负责全区市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（三）承担促进市场公平竞争，依法规范和维护全市各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

（四）负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法查处不正当竞争，商业贿赂贩私等经济违法行为。为规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）负责全区市场主体信用分类管理，信用信息公示和信用监督管理工作，依法承担企业年度报告信息公示和抽查检查结果公示等工作。

（七）负责监督管理网络市场经营秩序，网络商品交易及有关服务行为。

（八）负责商标管理工作，依法保护注册商标专用

权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调解处理商标争议事宜，保护驰名商标、特殊标志、官方标志，负责河南省著名商标组织申报，驻马店市驿城区知名商标的认定和保护，拟定实施全市商标发展规划，实施商标战略

（九）指导全区广告业发展，负责广告活动的监督管理和户外广告登记工作，负责依法组织查处广告违法案件。

（十）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。

（十一）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责全区私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十三）承办市、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市工商行政管理局驿城分局内设机构21个，包括：驻马店市工商行政管理局驿城分局下设办公室、法制股、财务股、注册登记股、监督管理局股、消费者权益保护股、企业信用信息监督管理股、人事教育股8个股室，下辖新华工商所、人民工商所、西园工商所、橡林工商、老街工商所、东风工商、刘阁工商所、朱古洞工商所、顺河

工商所、水屯工商所、沙河店工商所、板桥工商所、蚁蜂工商所等13个工商所。

本决算为驻马店市工商行政管理局驿城分局本级决算。

第二部分 2023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：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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	4114.62	一、一般公共服务支出	32	2963.68
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	15.76	八、社会保障和就业支出	39	760.76
	9		九、卫生健康支出	40	238.92
	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	151.27
	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	35.28
	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出	57	
本年收入合计	27	4130.38	本年支出合计	58	4149.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.55	年末结转和结余	60	13.04

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4162.93	总计	62	4162.93

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
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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		4130.38	4114.62					15.76
201	一般公共服务支出	2963.68	2963.68					
20138	市场监督管理事务	2963.68	2963.68					
2013801	行政运行	2645.24	2645.24					
2013802	一般行政管理事务	189.41	189.41					
2013816	食品安全监管	10.00	10.00					
2013850	事业运行	119.03	119.03					
208	社会保障和就业支出	760.76	760.76					
20805	行政事业单位养老支出	679.68	679.68					
2080501	行政单位离退休	530.65	530.65					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42					
20808	抚恤	79.33	79.33					
2080801	死亡抚恤	79.33	79.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	238.92	238.92					
21011	行政事业单位医疗	238.92	238.92					
2101101	行政单位医疗	154.90	154.90					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	83.25	83.25					
221	住房保障支出	151.27	151.27					
22102	住房改革支出	151.27	151.27					
2210201	住房公积金	151.27	151.27					
229	其他支出	15.76						15.76
22999	其他支出	15.76						15.76
2299999	其他支出	15.76						15.76

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
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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		4149.89	3871.15	278.74			
201	一般公共服务支出	2963.68	2764.27	199.41			
20138	市场监督管理事务	2963.68	2764.27	199.41			
2013801	行政运行	2645.24	2645.24				
2013802	一般行政管理事务	189.41		189.41			
2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
2013850	事业运行	119.03	119.03				
208	社会保障和就业支出	760.76	681.42	79.33			
20805	行政事业单位养老支出	679.68	679.68				
2080501	行政单位离退休	530.65	530.65				
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42				
20808	抚恤	79.33		79.33			
2080801	死亡抚恤	79.33		79.33			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	238.92	238.92				
21011	行政事业单位医疗	238.92	238.92				
2101101	行政单位医疗	154.90	154.90				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	83.25	83.25				
221	住房保障支出	151.27	151.27				
22102	住房改革支出	151.27	151.27				
2210201	住房公积金	151.27	151.27				
229	其他支出	35.28	35.28				
22999	其他支出	35.28	35.28				
2299999	其他支出	35.28	35.28				

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：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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	4114.62	一、一般公共服务支出	33	2963.68	2963.68		
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	760.76	760.76		
	9		九、卫生健康支出	41	238.92	238.92		
	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	151.27	151.27		
	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	4114.62	本年支出合计	59	4114.62	4114.62		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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
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	4114.62	总计	64	4114.62	4114.62		

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
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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		4114.62	3835.87	278.74
201	一般公共服务支出	2963.68	2764.27	199.41
20138	市场监督管理事务	2963.68	2764.27	199.41
2013801	行政运行	2645.24	2645.24	
2013802	一般行政管理事务	189.41		189.41
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
2013850	事业运行	119.03	119.03	
208	社会保障和就业支出	760.76	681.42	79.33
20805	行政事业单位养老支出	679.68	679.68	
2080501	行政单位离退休	530.65	530.65	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	
20808	抚恤	79.33		79.33
2080801	死亡抚恤	79.33		79.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	238.92	238.92	
21011	行政事业单位医疗	238.92	238.92	
2101101	行政单位医疗	154.90	154.90	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	83.25	83.25	
221	住房保障支出	151.27	151.27	
22102	住房改革支出	151.27	151.27	
2210201	住房公积金	151.27	151.27	

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：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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	2949.59	302	商品和服务支出	157.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.21	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	990.91	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	657.03	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.88	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.53	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	728.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.57	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	667.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.05			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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
人员经费合计		3678.28	公用经费合计					157.59

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
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市工商行政管理局驿城分局

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
12.51		12.51		12.51		12.51		12.51		12.51	

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。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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4162.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加1026.20万元，增长32.72%。主要原因是其他收入和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4130.38万元，其中：财政拨款收入4114.62万元，占99.62%，其他收入15.76万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4149.89万元，其中：基本支出3871.15万元，占93.28%，项目支出278.74万元，占6.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4114.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1148.58万元，增长38.72%。主要原因是其他收入和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4114.62万元，占支出合计的99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1148.58万元，增长38.72%。主要原因是其他收入和人员经费增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4114.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2963.68万

元，占72.03%；社会保障和就业（类）支出760.76万元，占18.49%；卫生健康（类）支出238.92万元，占5.80%；住房保障（类）支出151.27万元，占3.68%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3135.5万元，支出决算为4114.62万元，完成年初预算的131.23%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为1971.81万元，支出决算为2645.24万元，完成年初预算的134.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年中追加预算。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为339.41万元，支出决算为189.41万元，完成年初预算的55.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未达到支付节点。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

4. **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78.43万元，支出决算为119.03万元，完成年初预算的151.77%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是会计核算统计口径问题导致。

5. 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77.40万元，支出决算为530.65万元，完成年初预算的685.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计核算统计口径问题导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的8.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计核算统计口径问题导致。

7. 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209.09万元，支出决算为148.42万元，完成年初预算的70.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计核算统计口径问题导致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，年中追加预算。

9. 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2.82万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的61.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

转退休人员增加。

10. 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167.29万元，支出决算为154.90万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

11. 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3.03万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的25.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

12. 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100.57万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

13. 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178.53万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为3835.87万元，其中：人员经费3678.28万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对

个人和家庭的补助；公用经费157.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成预算的100.00%，2023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

2023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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算12.51万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情

况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.51万元。主要用于：执法办案车辆加油、维修费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出157.59万元，比2022年度增加39.99万元，增长34.01%。主要原因是市场监管、执法办案费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆14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14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（含）以上设备0台（套），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

2023年我局按照市政府决策部署，积极推进全面实施预算绩效管理各项重点项目，严格落实人大预算审查监督要求，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作取得初步成效。

2023年度绩效自评实现单位预算支出全覆盖，单位重点评价工作扎实推进，聚焦贯彻落实市委市政府、区委区政府重要决策部署。通过科学设计评价指标体系、完善数据资料，加强实地调研核实等措施，进一步提升绩效评价质量，同时完善绩效评价结果应用，健全绩效管理发现问题整改落实机制，强化单位整改责任，形成反馈整改，提升绩效的良性循环。

（二）项目绩效自评结果

我单位2023年从项目产出、项目效益、满意度等方面

编制了项目绩效指标，达到了项目预期完成的数量，实效、质量与达到的社会效益和持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年度设定绩效目标的项目有4个1、消费维权及维护市场秩序2、执法办案费3、关于下达2023年省级市场监管服务专项资金4、2023年中央食品监管补助资金项目主要集中在市场监督管理，执法办案，打击传销，维护消费者权益等方面。

通过开展项目绩效工作，提高了全社会的质量意识，引导和激励各行各业加强质量管理，提高质量总体水平，提升经济发展的质量和效益，进一步增强我市经济综合竞争力，鼓励企业争创国家、省级政府品牌奖，加大对获奖企业在金融信贷，项目投资等方面的支持力度，进一步完善标准化和品牌建设奖励机制。我单位开展的绩效自评结果优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	执法办案费(2023)	可执行项目	行政政法科	250	136.92	124.14	54.77%	100%	100%	100%	98.8%	100%	95.18	是
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	消费维权及维护市场秩序和打击传销及维护网络秩序治理	可执行项目	行政政法科	89.41	89.41	89.41	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	姚其昌一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	18.93	18.93	18.93	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	张保铭一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	19.26	19.26	19.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	2023年中央食品监管补助资金	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	程仁杰一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	19.09	19.09	19.09	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	王荣卿一次性死亡抚恤金	可执行项目	社会保障科	22.05	22.05	22.05	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
052008	驻马店市工商行政管理局驿城分局	052	驻马店市市场监督管理局	关于下达2023年省级市场监管服务专项资金	可执行项目	行政政法科	20	18.96	0	94.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。