

2023年度  
驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局概况

- 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 驻马店市市场监督管理局城 乡一体化示范区分局概况

## 一、单位职责

驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责全区市场综合监督管理。组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律法规和政策,组织实施有关市场监督管理的规范性文件,组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、品牌带动战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导辖区内市场监管执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导全区广告业发展,监督管理广告活动。

(五)负责全区消费环境建设。拟订全区消费者权益保护的具体措施,指导区消费者协会开展消费维权工作。统一投诉举报受理承办工作。组织开展全区消费环境建设和消

费环境影响评价工作。

(六)负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关单位组织实施工程设备质量监理制度,组织产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责全区产品质量安全监督管理。组织产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理。

(八)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

(九)负责全区食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担城乡一体化示范区食品安全委员会日常工作。

(十)负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理。

(十一)负责统一管理全区计量工作。推行国家法定计

量单位和个人国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督区级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织实施标准化激励政策。管理全区商品条码工作。

(十三)负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。负责全区认证认可和合格评定监督管理工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十五)负责促进全区非公经济发展,指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十六)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理,以及标准质量和上市后风险管理。监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(十七)负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法

查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(十八)完成市局、示范区交办的其他任务。

## **二、机构设置**

驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局内设机构0个。

本决算为驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局本级决算。



## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

金额单位：万元

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	305.34	一、一般公共服务支出	32	310.33
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	47.02	八、社会保障和就业支出	39	15.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.08
	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	16.45
	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出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	352.36	<b>本年支出合计</b>	58	352.36
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	

# 收入支出决算总表

单位：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	352.36	<b>总计</b>	62	352.36

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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		352.36	305.34					47.02
201	一般公共服务支出	310.33	263.31					47.02
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
20138	市场监督管理事务	310.03	263.01					47.02
2013801	行政运行	246.99	199.97					47.02
2013802	一般行政管理事务	41.09	41.09					
2013850	事业运行	21.95	21.95					
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	10.08	10.08					
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71					
221	住房保障支出	16.45	16.45					
22102	住房改革支出	16.45	16.45					
2210201	住房公积金	16.45	16.45					

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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		352.36	311.27	41.09			
201	一般公共服务支出	310.33	269.24	41.09			
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
20138	市场监督管理事务	310.03	268.94	41.09			
2013801	行政运行	246.99	246.99				
2013802	一般行政管理事务	41.09		41.09			
2013850	事业运行	21.95	21.95				
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	10.08	10.08				
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	305.34	一、一般公共服务支出	33	263.31	263.31		
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	15.50	15.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	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	16.45	16.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>305.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>305.34</b>	<b>305.34</b>		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>305.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>305.34</b>	<b>305.34</b>		

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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		305.34	264.26	41.09
201	一般公共服务支出	263.31	222.22	41.09
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
20138	市场监督管理事务	263.01	221.92	41.09
2013801	行政运行	199.97	199.97	
2013802	一般行政管理事务	41.09		41.09
2013850	事业运行	21.95	21.95	
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	10.08	10.08	
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	252.26	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.09	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.21	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.46	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.76	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	0.62	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.59	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	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.54			

# 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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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		252.26	公用经费合计					11.99

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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
1.45		1.45		1.45		1.45		1.45		1.45	

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352.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.59万元，增长80.91%。主要原因是部分新进人员未做预算。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计352.36万元，其中：财政拨款收入305.34万元，占86.66%，其他收入47.02万元，占13.34%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计352.36万元，其中：基本支出311.27万元，占88.34%，项目支出41.09万元，占11.66%。

## **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305.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.15万元，增长70.40%。主要原因是部分新进人员未做预算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出305.34万元，占支出合计的86.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.15万元，增长70.40%。主要原因是部分新进人员未做预算。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出305.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.31万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出15.50万元，占

5.07%；卫生健康（类）支出10.08万元，占3.30%；住房保障（类）支出16.45万元，占5.39%。

### **（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241.13万元，支出决算为305.34万元，完成年初预算的126.63%。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0.00万元，支出决算为0.30万元，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公务员考核奖励，年底额外拨付，未列入年初预算。

2. **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149.92万元，支出决算为199.97万元，完成年初预算的133.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年奖金及增人增资。

3. **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50.61万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

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0.00万元，支出决算为21.95万元，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事业人员增人增资。

5. 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16.04万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

6. 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0.42万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整及增人增资。

7. 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4.75万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整及增人增资。

8. 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1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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3.69万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整及增人增资。

10. 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14.12万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的116.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

## **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264.26万元，其中：人员经费252.26万元，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11.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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1.45万

元，支出决算为1.45万元，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1.45万元，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1.45万元，支出决算为1.45万元，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1.45万元。主要用于：车辆燃油费、车辆维修。2023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0.00万元，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11.99万元，比2022年度减少1.45万元，下降10.79%。主要原因是严格按照“八项规定”要求，按规定支出。

## **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1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1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**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。我单位2023年度项目总体预算为50.61万元，本年设定绩效目标的项目有1个，主要是办公、执法设备购置。通过对办

公、执法设备的补充，提升市场监管工作执法效能，自评实施过程中，始终严格依法依规办事，发现问题及时更正，保证了自评工作的高质量高效率 and 开展自评工作的意义。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位2023年度项目总体预算为50.61万元，本年设定绩效目标的项目有1个，主要是办公、执法设备购置。

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：2023年办公、执法设备购置项目到位资金为50.61万元，截至2023年12月31日，项目支出资金为41.09万元，预算执行率为81.19%。

(3) 目标完成情况：根据上级有关文件要求及规定，该项目全面高质量实施完成。2023年购买了电脑、打印机、空调、家具以及执法记录仪等。

(4) 存在问题及原因：由于单位办公地址未协商好，导致项目实施的实际产出数与计划产出数出入较大。

(5) 下一步改进措施：1、编制项目预算时，要合理设置产出指标。2、对项目预算资金分配要合理，要与单位的实际相适应。3、加强与财政部门沟通，及时申请拨付财政资金，合理安排支付进度。4、支出要符合国家财经法规和财务管理制度，要有完整的审批程序和手续。5、做好项目实施的跟踪检查，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

## **(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
052027	驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	052	驻马店市市场监督管理局	办公、执法设备购置	可执行项目	行政政法科	50.61	41.09	41.09	81.19%	100%	100%	85.17%	100%	100%	93.67	是

## 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。