

2022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

二〇二三年九月

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 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
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.19	一、一般公共服务支出	32	180.06
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	15.58	八、社会保障和就业支出	39	5.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	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	4.46
	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	
本年收入合计	27	194.77	本年支出合计	58	194.77
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

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	194.77	总计	62	194.77

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		194.77	179.19					15.58
201	一般公共服务支出	180.06	164.48					15.58
20138	市场监督管理事务	180.06	164.48					15.58
2013801	行政运行	88.90	73.31					15.58
2013802	一般行政管理事务	37.12	37.12					
2013850	事业运行	54.04	54.04					
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85					
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
22102	住房改革支出	4.46	4.46					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					

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		194.77	157.65	37.12			
201	一般公共服务支出	180.06	142.94	37.12			
20138	市场监督管理事务	180.06	142.94	37.12			
2013801	行政运行	88.90	88.90				
2013802	一般行政管理事务	37.12		37.12			
2013850	事业运行	54.04	54.04				
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85				
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

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	179.19	一、一般公共服务支出	33	164.48	164.48		
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	5.85	5.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	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	4.46	4.46		
	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	54				

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
			理支出					
	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	179.19	本年支出合计	59	179.19	179.19		
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	179.19	总计	64	179.19	179.19		

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		179.19	142.06	37.12
201	一般公共服务支出	164.48	127.35	37.12
20138	市场监督管理事务	164.48	127.35	37.12
2013801	行政运行	73.31	73.31	
2013802	一般行政管理事务	37.12		37.12
2013850	事业运行	54.04	54.04	
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.40	4.40	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

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	128.63	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.25	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.40	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	1.50	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	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	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	0.46	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	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	0.23			

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
人员经费合计		128.63	公用经费合计					13.44

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

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

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
14.52		14.52	13.58	0.93		14.52		14.52	13.58	0.93	

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。

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194.77万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是我单位为新成立单位，2021年未做决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计194.77万元，其中：财政拨款收入179.19万元，占92.00%，其他收入15.58万元，占8.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计194.77万元，其中：基本支出157.65万元，占80.94%，项目支出37.12万元，占19.06%。

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179.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减量、增减幅度无法计算。主要原因是我单位为新成立单位，2021年未做决算。

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179.19万元，占支出合计的92.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减量、增减比例无法计算。主要原因是我单位为新成立单位，2021年未做决算。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.48万元，占91.79%；社会保障和就业（类）支出5.85万元，占

3.26%；卫生健康（类）支出4.40万元，占2.46%；住房保障（类）支出4.46万元，占2.49%。

（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145.20万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的123.41%。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77.70万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度考核奖未发放。

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55.60万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公场所未确定，部分办公设备无法购买。

3. **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54.04万元，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追加了新增人员经费。

4. **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4.90万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的117.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增人员经费。

5. 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0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入。

6. 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1.90万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的134.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增人员经费。

7. 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0.00万元，支出决算为0.01万元，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追加了新增人员经费。

8. 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1.30万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的141.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增人员经费。

9. 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3.80万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的117.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新增人员经费。

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为142.06万元，其中：人员经费128.63万元，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、其他工资福利支出；公用经费13.44万元，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、租赁费、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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2022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，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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14.52万元，支出决算为14.52万元，完成预算的100.00%，2022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

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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.52万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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，完成预算的0.00%，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14.52万元，支出决算为14.52万元，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13.58万元，购置车辆1辆。其中：执法执勤车1辆。

公务用车运行维护支出0.93万元。主要用于：执法检查用油费用。2022年期末，部门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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出13.44万元，比2021年度增

加13.44万元与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是我单位为新成立单位，2021年未做决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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

按照财政预算管理要求，我单位对2022年一个一般性项目支出为办公设备购置，绩效自评覆盖面100%，自评过程中，始终严格依法依规评定，制订了自评方案，组建了专门的自评小组，保证了自评工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果

我单位办公设备购置项目年初预算为55.60万元，支出

决算为38.97万元，完成年初预算的70.09%，决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压减一般性支出。根据工作急需顺序，在电子商城上购置电脑、打印机30台，家具50件、执法执勤车辆1辆。

购置的电脑、打印机、家具、执法执勤车辆，满足了工作人员的部分办公需求，提高了一定的工作效率，有助于单位的整体运行，有利于市场综合监督管理，维护市场秩序稳定。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买办公设备

项目单位：驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

主管部门：驻马店市市场监督管理局

2024年08月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

购买办公设备

(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：	55.61	55.61	38.97	70.08%
政府预算资金	55.61	55.61	38.97	70.08%
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	购置电脑、打印机、家具、执法执勤车辆，满足人员日常的办公需求，提高工作效率，保证辖区内市场监督管理工作的顺利进行。	null
拨付合规性	根据《驻马店市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》要求，组建驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局，现人员已配备到位，需要购买一批办公设备以满足工作需要。	null
使用规范性	办公设备购置项目年初预算 55.61 万元，截止 2022 年 12 月底拨付资金 38.97 万元。在项目资金使用过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。	null

<p>预算绩效管理情况</p>	<p>一是资金拨付审批手续完整。根据年初预算指标，各项资金全部实现国库集中支付，严格按照政府采购手续执行。二是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查，监督。</p>	<p>null</p>
-----------------	--	-------------

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

购置电脑、打印机、家具、执法执勤车辆，满足人员日常的办公需求，提高工作效率，保证辖区内市场监督管理工作的顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

购买的电脑、打印机、家具和执法执勤车辆，有效提高了员工的工作效率，保证了辖区内市场监督管理工作的顺利进行。

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：购买办公设备绩效自我评价结果为:总得分 97.01 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；家具；电脑、打印机；执法车辆；购置的设备验收合格率；设备利用率；购置办公设备及时性；保障各项业务工作正常开展，提升政务服务效率；职工满意度；

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

项目各项绩效目标基本完成，由于年初预算资金拨付到位率未达到 100%，导致一些办公设备未安排到位。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

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
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤55.6 1万元	38.97 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	家具	≥50 件	50件	5	5	
		电脑、打印机	≥30 台	33台	5	5	
		执法车辆	=1辆	1辆	5	5	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100 %	100%	5	5	
		设备利用率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	购置办公设备及时性	=100 %	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展,提升公务服务效率	有效保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	





(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。