

2022年度  
驻马店市工商行政管理局驿城分局  
单位决算

二〇二三年九月

## 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 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，依法查处取缔无证经营。

(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0个。

本决算为驻马店市工商行政管理局驿城分局决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2966.04	一、一般公共服务支出	32	1941.73
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	135.98	八、社会保障和就业支出	39	668.47
	9		九、卫生健康支出	40	247.70
	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	108.15
	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	135.98
	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	3102.02	<b>本年支出合计</b>	58	3102.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.71	年末结转和结余	60	34.71



# 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	
<b>总计</b>	31	3136.73	<b>总计</b>	62	3136.73

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		3102.02	2966.04					135.98
201	一般公共服务支出	1941.73	1941.73					
20132	组织事务	5.40	5.40					
2013204	公务员事务	5.40	5.40					
20138	市场监督管理事务	1936.33	1936.33					
2013801	行政运行	1760.04	1760.04					
2013802	一般行政管理事务	71.95	71.95					
2013850	事业运行	104.34	104.34					
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47					
20805	行政事业单位养老支出	574.18	574.18					
2080501	行政单位离退休	432.05	432.05					
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24					
20808	抚恤	86.83	86.83					
2080801	死亡抚恤	86.83	86.83					
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	247.70	247.70					
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70					
2101101	行政单位医疗	175.15	175.15					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
2101103	公务员医疗补助	69.14	69.14					
221	住房保障支出	108.15	108.15					
22102	住房改革支出	108.15	108.15					
2210201	住房公积金	108.15	108.15					
229	其他支出	135.98						135.98
22999	其他支出	135.98						135.98
2299999	其他支出	135.98						135.98

# 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

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		<b>3102.02</b>	<b>3030.07</b>	<b>71.95</b>			
201	一般公共服务支出	1941.73	1869.78	71.95			
20132	组织事务	5.40	5.40				
2013204	公务员事务	5.40	5.40				
20138	市场监督管理事务	1936.33	1864.38	71.95			
2013801	行政运行	1760.04	1760.04				
2013802	一般行政管理事务	71.95		71.95			
2013850	事业运行	104.34	104.34				
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47				
20805	行政事业单位养老支出	574.18	574.18				
2080501	行政单位离退休	432.05	432.05				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24				
20808	抚恤	86.83	86.83				
2080801	死亡抚恤	86.83	86.83				
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	247.70	247.70				
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70				
2101101	行政单位医疗	175.15	175.15				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	69.14	69.14				
221	住房保障支出	108.15	108.15				
22102	住房改革支出	108.15	108.15				
2210201	住房公积金	108.15	108.15				
229	其他支出	135.98	135.98				
22999	其他支出	135.98	135.98				
2299999	其他支出	135.98	135.98				

# 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

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  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2966.04	一、一般公共服务支出	33	1941.73	1941.73		
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	668.47	668.47		
	9		九、卫生健康支出	41	247.70	247.70		
	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	108.15	108.15		
	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  
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
			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				
<b>本年收入合计</b>	27	2966.04	<b>本年支出合计</b>	59	2966.04	2966.04		
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>	32	2966.04	<b>总计</b>	64	2966.04	2966.04		

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		2966.04	2894.09	71.95
201	一般公共预算服务支出	1941.73	1869.78	71.95
20132	组织事务	5.40	5.40	
2013204	公务员事务	5.40	5.40	
20138	市场监督管理事务	1936.33	1864.38	71.95
2013801	行政运行	1760.04	1760.04	
2013802	一般行政管理事务	71.95		71.95
2013850	事业运行	104.34	104.34	
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47	
20805	行政事业单位养老支出	574.18	574.18	
2080501	行政单位离退休	432.05	432.05	
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	
20808	抚恤	86.83	86.83	
2080801	死亡抚恤	86.83	86.83	
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	247.70	247.70	
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	
2101101	行政单位医疗	175.15	175.15	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	69.14	69.14	
221	住房保障支出	108.15	108.15	
22102	住房改革支出	108.15	108.15	
2210201	住房公积金	108.15	108.15	

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	2249.23	302	商品和服务支出	117.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.86	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.03	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.61	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.30	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.14	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	7.46	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.36	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	527.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.06	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	88.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.06	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	31.72	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	14.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 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
人员经费合计		2776.50	公用经费合计					117.60

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
15.46		15.46		15.46		15.46		15.46		15.46	

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3136.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加263.94万元，增长9.19%。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**

2022年度收入合计3102.02万元，其中：财政拨款收入2966.04万元，占95.62%，其他收入135.98万元，占4.38%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计3102.02万元，其中：基本支出3030.07万元，占97.68%，项目支出71.95万元，占2.32%。

## **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2966.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.25万元，增长3.25%。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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2966.04万元，占支出合计的95.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.25万元，增长3.25%。主要原因是其他收入和人员经费增加。

### **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2966.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1941.73万

元，占65.46%；社会保障和就业（类）支出668.47万元，占22.54%；卫生健康（类）支出247.70万元，占8.35%；住房保障（类）支出108.15万元，占3.65%。

### **（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2987.31万元，支出决算为2966.04万元，完成年初预算的99.29%。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5.40万元，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。

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1763.54万元，支出决算为1760.04万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

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89.42万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的80.46%。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98.65万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的105.77%。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，人员经费增加。

**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399.04万元，支出决算为432.05万元，完成年初预算的108.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

**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6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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132.15万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的102.34%。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，人员经费增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为86.83万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 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1.56万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的478.21%。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，人员经费增加。

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173.23万元，支出决算为175.15万元，完成年初预算的101.11%。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，人员经费增加。

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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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68.16万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的101.44%。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，人员经费增加。

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108.15万元，支出决算为108.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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2894.09万元，其中：人员经费2776.50万元，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117.60万元，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、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、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**

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15.46万元，支出决算为15.46万元，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15.46万元，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15.46万元，支出决算为15.46万元，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15.46万元。主要用于：市场监督管理、行政执法。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16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117.60万元，比2021年度减少38.37万元，下降24.60%。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**

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16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16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**

2022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。

2022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2022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2022年度设定绩效目标的项目有两个1、消费维权及维护市场秩序2、执法办案费，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。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	消费维权及维护市场秩序						
主管部门	驻马店市市场监督管理局	实施单位			驻马店市工商行政管理局驿城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	89.42	89.42	89.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	89.42	89.42	89.42	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途,不存在截留,挤占,挪用序列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足开展市场监管消费维权执法等相关工作需要,确保全区有一个良好的营商环境,保证城区监管工作的顺畅运行,给广大居民提供良好的消费环境.		项目开展顺利,各项指标设置合理,达到了预期绩效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤89.42万元	89.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调解消费投诉完成率	≤100%	100%	8	8	0.00	
		专项整治工作	≥10起	10起	6	6	0.00	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目运维时间	=40小时	40小时	8	8	0.00	



效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展项目运维时间有效维护市场秩序	促进	98%	25	24.5	-2.00	项目开展达到了预期绩效，促进了社会进步，促进了地方经济发展，提高了人民群众消费安全但因为监管人员自身能力的原因未能达到100%存在偏差。今后要加强业务学习、培训提升监管人员素质。
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及消费者满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 附项目自评表 2 执法办案费

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	执法办案费						
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市工商行政管理局驿城分局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	88	6.05	10	6.88 %	0.69
	财政拨款	200	88	6.05	-	6.88 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	安排科学性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	6	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途,不存在截留,挤占,挪用序列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障市场规范运转, 人民消费安全, 促进经济稳定增长.	项目开展顺利, 各项指标设置合理, 达到看预期绩效。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	134.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件数	≥80个	80 个	10	10	0.00	
	质量指标	办案差错率	≤5%	3.75%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运维时间	=40 小时	40 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场规范运转, 人民消费安全, 促进经济稳定增长.	促进	98%	25	24.5	-2.00	项目开展达到了预期绩效, 为社会安定健康发展起到了积极作用, 促进了地方经济发展, 提高了人民群众消费安全但因为执法人员自身能力的原因未能达到100%存在偏差, 今后要加强业务学习、培训提升监管人员素质。
满意度指标	服务对象满意度指标	商家及消费者满意度	≥90%	96.25%	5	5	0.00	
总分					100	90.19		

### **(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。