

2022年度  
平顶山市市场监督管理局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市市场监督管理局（本级）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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市市场监督管理局（本 级）概况

## 一、单位职责

平顶山市市场监督管理局(本级)主要职责：负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责全市知识产权监督管理和保护运用；负责市场监督管理局科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市市场监督管理局(本级)内设机构35个，包括：包括：办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量

发展科、产品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科，另设机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市市场监督管理局(本级)决算包括：平顶山市市场监督管理局(本级)决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市市场监督管理局(本级)。

## 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：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

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	13,278.91	一、一般公共服务支出	32	10,834.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	169.87	八、社会保障和就业支出	39	1,225.42
	9		九、卫生健康支出	40	658.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	549.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	181.57

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,448.78	<b>本年支出合计</b>	58	13,448.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,448.78	<b>总计</b>	62	13,448.78

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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,448.78	13,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	169.87
201	一般公共服务支出	10,834.03	10,834.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10,834.03	10,834.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9,450.33	9,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	536.69	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,225.42	1,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,184.08	1,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.10	733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	181.57	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169.87
22999	其他支出	181.57	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169.87
2299999	其他支出	181.57	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169.87

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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,448.78	11,957.60	1,491.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,834.03	9,491.83	1,342.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10,834.03	9,491.83	1,342.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9,450.33	9,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	325.52	0.00	325.52	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	536.69	0.00	536.69	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,225.42	1,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,184.08	1,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.10	733.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	181.57	32.60	148.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	181.57	32.60	148.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	181.57	32.60	148.98	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

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	13,278.91	一、一般公共服务支出	33	10,834.03	10,834.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,225.42	1,225.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	658.26	658.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	549.51	549.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.70	11.70	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,278.91	<b>本年支出合计</b>	59	13,278.91	13,278.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,278.91	<b>总计</b>	64	13,278.91	13,278.91	0.00	0.00

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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	13,278.91	11,925.01	1,353.91
201	一般公共服务支出	10,834.03	9,491.83	1,342.21
20138	市场监督管理事务	10,834.03	9,491.83	1,342.21
2013801	行政运行	9,450.33	9,450.33	0.00
2013802	一般行政管理事务	325.52	0.00	325.52
2013805	市场秩序执法	536.69	0.00	536.69
2013810	质量基础	60.00	0.00	60.00
2013816	食品安全监管	420.00	0.00	420.00
2013850	事业运行	41.50	41.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,225.42	1,225.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,184.08	1,184.08	0.00
2080501	行政单位离退休	450.98	450.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.10	733.10	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	658.26	658.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.26	658.26	0.00
2101101	行政单位医疗	658.26	658.26	0.00
221	住房保障支出	549.51	549.51	0.00
22102	住房改革支出	549.51	549.51	0.00
2210201	住房公积金	549.51	549.51	0.00

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
	栏次	1	2	3
229	其他支出	11.70	0.00	11.70
22999	其他支出	11.70	0.00	11.70
2299999	其他支出	11.70	0.00	11.70

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：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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	9,739.02	302	商品和服务支出	1,543.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,516.76	30201	办公费	284.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	806.01	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,609.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	7.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,525.58	30206	电费	18.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	125.46	30207	邮电费	29.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	988.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	635.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	417.60	30217	公务接待费	3.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	148.00	30229	福利费	75.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	479.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	289.58			
	人员经费合计	10,374.06					公用经费合计	1,550.94

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

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，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：平顶山市市场监督管理局（本级）

2022年度

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
138.51	0.00	134.74	0.00	134.74	3.77	138.51	0.00	134.74	0.00	134.74	3.77

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。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 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13,448.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,425.57万元，下降9.58%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,448.78万元，其中：财政拨款收入13,278.91万元，占98.74%；其他收入169.87万元，占1.26%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,448.78万元，其中：基本支出11,957.60万元，占88.91%；项目支出1,491.18万元，占11.09%。

## 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13,278.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,500.31万元，下降10.15%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。

## 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13,278.91万元，占支出合计的98.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,408.65万元，下降9.59%，主要原因是：人员退休，在职人员减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,278.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,834.03万元，占81.59%；社会保障和就业（类）支出1,225.42万元，占9.23%；卫生健康（类）支出658.26万元，占4.96%；住房保障（类）支出549.51万元，占4.14%；其他（类）支出11.70万元，占0.09%。

## （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10,172.70万元，支出决算为13,278.91万元，完成年初预算的130.53%。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8023.20万元，支出决算为9,450.33万元，完成年初预算的117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中兑付人员津贴，追加了人员经费。

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0.00万元，支出决算为325.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府“一事一议”的预算批复原则，该项目在22年属于年中追加项目经费，年初无预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为536.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府“一事一议”的预算批复原则，该项目在22年属于年中追加项目经费，年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基

础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府“一事一议”的预算批复原则，该项目在22年属于年中追加项目经费，年初无预算。

5. 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420.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府“一事一议”的预算批复原则，该项目在22年属于年中追加项目经费，年初无预算。

6. 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41.50万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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116.10万元，支出决算为450.98万元，完成年初预算的388.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休职工增加，22年核算兑现退休人员部分津贴。

8. 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752.20万元，支出决算为733.10万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

9. 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41.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目用于单位去世职工的抚恤支出，该支出年初不可预算。

10. 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0.30万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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675.60万元，支出决算为658.26万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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563.90万元，支出决算为549.51万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府“一事一议”的预算批复原则，该项目在22年属于年中追加项目经费，年初无预算。

## 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11,925.01万元，其中：人员经费10,374.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,550.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、公务接待费、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**

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，我单位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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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138.51万元，支出决算为138.51万元，完成预算的100.00%。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算134.74万元，完成预算的100.00%，占97.28%；公务接待费支出决算3.77万元，完成预算的100.00%，占2.72%。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。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维护费** 预算为134.74万元，支出决算为134.74万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 134.74万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为113辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100.00%。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** 3.77万元，主要用于其他单位来我局参观学习，检查等接待费用的支出。2022年共接待国内来访团组27个、来宾251人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1,550.94万元，比2021年度增加648.26万元，增长71.82%。主要原因是大楼老化，年度运行成本增加。

## 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113辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：省局配备的电动车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13,448.78万元，其中基本支出11,957.60万元，项目支出

1,491.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1491.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度我单位无重点绩效。

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十八、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、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):反映食品安全监管等专项工作支出。

二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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、医务室等附属事业单位。

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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):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。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（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，下同）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。

二十八、住房保障支出（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。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市市场监督管理局

填表人及联系方式: 梅云红2588069

项目名称		执法办案经费							
主管部门		平顶山市市场监督管理局			实施单位	平顶山市市场监督管理局			
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	400	400	303.78	10	75.9%	7.6		
	其中:政府预算资金	400	400	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强办案人员的培训力度,提高队伍综合能力,整体工作再上新台阶。				开展执法人员学习培训,进行各种法规政策宣传8次,办理案件30余起,罚没收入已全部上缴入库,维护我市的经济秩序,优化了营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	执法办案成本	≤400万	304%	20	20		
		社会成本指标	指标1:	.....					
			生态环境成本指标	指标1:	.....				
	产出指标	数量指标	立案案件结案率	100%	100%	10	10		
			执法人员业务培训率	≥90%	90%	5	5		
			市场监管宣传活动	≥5次	8	5	5		
			.....						
		质量指标	诉讼案件的胜诉率	≥90%	100%	5	5		
			重大案件的查办率	100%	100%	5	5		
			行政复议案件纠错率	≤10%	0%	5	5		
	时效指标	行政处罚案件法定时限办案	法定	法定	5	5			
	效益指标	经济效益指标	立案查处罚没款入库率	100%	100%	10	10		
			立案查处罚没物资入库率	100%	100%	10	10		
			.....						
		社会效益指标	指标1:	.....					
			.....						
		生态效益指标	指标1:	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
			.....						
总分						100	97.6		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市市场监督管理局

填表人及联系方式:

项目名称		首次配发制式服装和标志经费						
主管部门		平顶山市市场监督管理局		实施单位	平顶山市市场监督管理局			
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	280.27	280.27	126.06	10	45.0%	4.5	
	其中:政府预算资金	280.27	280.27	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级对购置服装要求,完成执法服装配置工作。			已完成全系统执法人员770人的服装配置工作,已支付服装款126.06万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服装成本	≤280.27万元	126.06	20	10	由于有些服装需要调整,造成未及时支付。
			.....					
		社会成本指标	指标1:	.....				
	生态环境成本指标	指标1:	.....					
			.....					
		数量指标	发放人数	770人	770人	10	10	
	产出指标	每人发放款数(冬、夏、春秋款)	3款/人	3款/人	10	10		
			.....					
		质量指标	服装配备合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	服装发放及时性	及时	及时	10	10		
			.....					
	社会效益指标	对激发干部职工工作积极性的影响程度	显著	显著	20	20		
			.....					
	生态效益指标	指标1:	.....					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10		
		.....						
总分					100	86.5		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值和权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

权里田各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。