

2023年度  
平顶山市市场监督管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 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 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：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2023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 2023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）

2023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	18,888.43	一、一般公共服务支出	32	14,467.81
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	112.91	八、社会保障和就业支出	39	2,787.16
	9		九、卫生健康支出	40	649.27
	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	984.19
	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	57.81



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	19,001.34	<b>本年支出合计</b>	58	18,946.24
使用非财政拨款结余和专用结余	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	55.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,001.34	<b>总计</b>	62	19,001.34

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）

2023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	19,001.34	18,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112.91
201	一般公共服务支出	14,467.81	14,467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,441.81	14,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	12,920.66	12,920.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	794.91	794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,787.16	2,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,558.50	2,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,701.78	1,701.78	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	856.71	856.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.27	649.27	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
21011	行政事业单位医疗	649.27	649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	648.59	648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.91
22999	其他支出	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.91
2299999	其他支出	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.91

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）

2023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	18,946.24	17,731.54	1,214.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,467.81	13,253.11	1,214.70	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,441.81	13,253.11	1,188.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	12,920.66	12,920.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	794.91	0.00	794.91	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	200.76	0.00	200.76	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,787.16	2,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,558.50	2,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,701.78	1,701.78	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	856.71	856.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.27	649.27	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
21011	行政事业单位医疗	649.27	649.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	648.59	648.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.81	57.81	0.00	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）

2023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	18,888.43	一、一般公共服务支出	33	14,467.81	14,467.81	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	2,787.16	2,787.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	649.27	649.27	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	984.19	984.19	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	0.00	0.00	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	18,888.43	<b>本年支出合计</b>	59	18,888.43	18,888.43	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	18,888.43	<b>总计</b>	64	18,888.43	18,888.43	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）

2023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	18,888.43	17,673.72	1,214.70
201	一般公共服务支出	14,467.81	13,253.11	1,214.70
20114	知识产权事务	26.00	0.00	26.00
2011499	其他知识产权事务支出	26.00	0.00	26.00
20138	市场监督管理事务	14,441.81	13,253.11	1,188.70
2013801	行政运行	12,920.66	12,920.66	0.00
2013802	一般行政管理事务	794.91	0.00	794.91
2013804	市场主体管理	91.45	0.00	91.45
2013805	市场秩序执法	200.76	0.00	200.76
2013810	质量基础	0.10	0.00	0.10
2013812	药品事务	31.15	0.00	31.15
2013815	质量安全监管	10.33	0.00	10.33
2013850	事业运行	332.45	332.45	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	2,787.16	2,787.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,558.50	2,558.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1,701.78	1,701.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.71	856.71	0.00
20808	抚恤	227.03	227.03	0.00
2080801	死亡抚恤	227.03	227.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	649.27	649.27	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
21011	行政事业单位医疗	649.27	649.27	0.00
2101101	行政单位医疗	648.59	648.59	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	984.19	984.19	0.00
22102	住房改革支出	984.19	984.19	0.00
2210201	住房公积金	984.19	984.19	0.00

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）

2023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	14,261.40	302	商品和服务支出	1,131.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,884.61	30201	办公费	67.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,089.90	30202	印刷费	17.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,575.61	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	86.60
30106	伙食补助费	32.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.19	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.71	30206	电费	36.84	31003	专用设备购置	80.36
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	28.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	573.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.46	30209	物业管理费	50.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	31.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	984.19	30212	因公出国（境）费用	9.40	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.75	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,948.59	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.70	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,698.18	30217	公务接待费	4.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	228.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.28	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	85.62	399	其他支出	246.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	246.00

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	0.00	30229	福利费	28.08	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	93.06	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	452.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	129.15			
	人员经费合计	16,209.98					公用经费合计	1,463.74

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）

2023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。

## 国有资本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）

2023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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本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）

2023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
143.09	9.40	129.02	35.96	93.06	4.67	143.09	9.40	129.02	35.96	93.06	4.67

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19,001.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,552.56万元，增长41.29%，主要原因是：人员工资的调整。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,001.34万元，其中：财政拨款收入18,888.43万元，占99.41%；其他收入112.91万元，占0.59%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,946.24万元，其中：基本支出17,731.54万元，占93.59%；项目支出1,214.70万元，占6.41%。

## 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18,888.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,609.52万元，增长42.24%，主要原因是：人员工资的调整。

## 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18,888.43万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,609.52万元，增长42.24%，主要原因是：人员工资的调整。

### （二）结构情况。



2023年度一般公共预算财政拨款支出18,888.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,467.81万元，占76.60%；社会保障和就业（类）支出2,787.16万元，占14.76%；卫生健康（类）支出649.27万元，占3.44%；住房保障（类）支出984.19万元，占5.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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13,621.60万元，支出决算为18,888.43万元，完成年初预算的138.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。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23年属于年中追加项目经费，年初无预算。

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9499.10万元，支出决算为12,920.66万元，完成年初预算的136.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的调整。

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0万元，支出决算为794.91万元。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23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）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.45万元。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23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）市场秩序执法（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为200.76万元，完成年初预算的912.55%。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23年年中追加项目经费，年初预算较少。

6. 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0万元，支出决算为0.10万元。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23年属于年中追加项目经费，年初无预算。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.15万元。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23年属于年中追加项目经费，年初无预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.33万元。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23年属于年中追加项目经费，年初无预算。

9. 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328.10万元，支出决算为332.45万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的调整。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，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23年属于年中追加项目经费，年初无预算。

11. 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1278.00万元，支出决算为1,701.78万元，完成年初预算的133.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加以及退休工资的调整。

12. 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1045.70万元，支出决算为856.71万元，完成年初预算的81.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整以及人员的变动。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.03万元。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。

14. 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2.30万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的70.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整及人员的变动。

15. 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662.50万元，支出决算为648.59万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员医疗保险基数的调整以及人员的变动。

16. 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0万元，支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调整。

17. 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783.90万元，支出决算为984.19万元，完成年初预算的125.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量的增加以及人员工资的调整。

## 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17,673.72万元，其中：人员经费16,209.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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1,463.74万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

## 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0万元，支出决算为0万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.09万元，支出决算为143.09万元，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。

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9.40万元，完成预算的100.00%，占6.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算129.02万元，完成预算的100.00%，占90.17%；公务接待费支出决算4.67万元，完成预算的100.00%，占3.26%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：出访国家执行重点产业标准化国际合作交流中的机票费用、住宿费用、伙食费用、公杂费用等。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为129.02万元，支出决算为129.02万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 35.96万元，购置车辆2台，其中公务用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 93.06万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 4.67万元，主要用于其他来我局参观学习，检查等接待费用的支出。2023年共接待国内来访团组18个、来宾340人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为1,463.74万元，与上年度相比，减少87.20万元，下降5.62%，主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额155.66万元，其中：政府采购货物支出85.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.07万元。授予中小企业合同金额155.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆48辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：省局配备的电动车和结构合并后质监局剩余车辆；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18,946.24万元，其中基本支出17,731.54万元，项目支出1214.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金

1214.7万元，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2023年度12个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，12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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权

事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

二十三、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、网络交易监督、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。

二十四、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、认证许可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十七、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。

二十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称	电子营业执照综合应用创新工作							
主管部门及代码	平顶山市市场监督管理局 154001		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 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	91.45	91.45	91.45	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	发放企业电子营业执照数量，提升政务服务水平			已为企业发放电子营业执照，提升企业满意度				
绩效指标	一级	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	电子营业执照综合应用服务成本	91.45万元	91.45万元	10	10	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放企业电子营业执照数量	42.3万个	43.3万个	5	5	
			降低企业成本	1500万元	1535万元	5	5	
		质量指标	提高服务效率	40%	40%	5	5	
			减轻企业负担	减轻	减轻	5	5	
			降低办事成本	1000元	1000元	5	5	
		时效指标	较之前办事减时效	降低	降低	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	15	14	
			社会效益指标	加速政务服务“无纸化”进程，提升信息使用度	提升	提升	10	10
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象	市场满意度	100%	100%	5	5
	总分					100	99	
	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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							