

2023年度  
焦作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 焦作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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 焦作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

（一）贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的法律、法规和规章、政策，负责辖区内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、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法组织查处取缔无照经营。

（三）承担促进市场公平竞争、依法规范和维护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、处理及消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法组织、指导查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

（六）负责辖区内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，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

（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）负责规范直销行为与打击传销活动，组织、指导查处违法直销和传销案件，依法规范直销企业及直销活动。

（九）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，协调处理商标

争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志，实施全市商标发展规划，实施商标战略。

（十）负责广告活动的监督管理工作，依法组织查处广告违法案件。

（十一）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。负责对依法取得经纪活动资格的机构和人员进行监督管理。

（十二）依法对私营企业、个体工商户经营行为的监督管理。

（十三）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十四）承办区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设6个市场监管所，包括：李万监管所、文苑监管所、苏家作监管所、宁郭监管所、文昌监管所、阳庙监管所。

从决算单位构成看，焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位决算为本级决算。

## 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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	854.13	一、一般公共服务支出	32	862.10
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	152.70	八、社会保障和就业支出	39	100.35
	9		九、卫生健康支出	40	49.32
	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	0.00
	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	0.00

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	1,006.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,011.77
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	4.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,011.77	<b>总计</b>	62	1,011.77

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

单位：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	1,006.83	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70
201	一般公共服务支出	857.16	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70
20138	市场监督管理事务	857.16	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70
2013801	行政运行	828.27	675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70
2013804	市场主体管理	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	1,011.77	982.88	28.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.10	833.21	28.89	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	862.10	833.21	28.89	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	833.21	833.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	854.13	一、一般公共服务支出	33	704.46	704.46	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	100.35	100.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.32	49.32	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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	854.13	<b>本年支出合计</b>	59	854.13	854.13	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	854.13	<b>总计</b>	64	854.13	854.13	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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	854.13	825.24	28.89
201	一般公共服务支出	704.46	675.57	28.89
20138	市场监督管理事务	704.46	675.57	28.89
2013801	行政运行	675.57	675.57	0.00
2013804	市场主体管理	1.90	0.00	1.90
2013805	市场秩序执法	6.14	0.00	6.14
2013812	药品事务	0.85	0.00	0.85
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	670.46	302	商品和服务支出	109.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.46	30201	办公费	35.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
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	72.33	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.52	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	5.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.86	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	30229	福利费	9.61	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	12.61	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	36.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	715.38					公用经费合计	109.86

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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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
12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00

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1,011.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少160.18万元，下降13.67%，主要原因是：一是2023年我单位有人员退休，支出较上年减少，二是因津补贴制度改革，工资福利性支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,006.83万元，其中：财政拨款收入854.13万元，占84.83%；其他收入152.70万元，占15.17%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,011.77万元，其中：基本支出982.88万元，占97.14%；项目支出28.89万元，占2.86%。

## 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854.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.84万元，下降19.11%，主要原因是：一是2023年我单位有人员退休，支出较上年减少，二是因津补贴制度改革，工资福利性支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出854.13万元，占支出合计的84.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

201.84万元，下降19.11%，主要原因是：一是2023年我单位有人员退休，支出较上年减少，二是因津补贴制度改革，工资福利性支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出854.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.46万元，占82.48%；社会保障和就业（类）支出100.35万元，占11.75%；卫生健康（类）支出49.32万元，占5.77%。

## （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1,015.14万元，支出决算为854.13万元，完成年初预算的84.14%。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814.07万元，支出决算为675.57万元，完成年初预算的82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2023年我单位有人员退休，支出较上年减少，二是因津补贴制度改革，工资福利性支出减少。

2. 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0.00万元，支出决算为1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为省局拨付的转移支付专项资金，未列入年初预算数内。

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0.51万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的1203.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金包含结转2022年度省局拨付的转移支付专项资金，未列入年初预算数内。

4. 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0.00万元，支出决算为0.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为省局拨付的转移支付专项资金，未列入年初预算数内。

5. 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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为省局拨付的转移支付专项资金，未列入年初预算数内。

6. 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61.51万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.40万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，导致实际支出比年初预算增加。

8. 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28.83万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，导致年初预算未完全执行。

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23.07万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，导致年初预算未完全执行。

## 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825.24万元，其中：人员经费715.38万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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**

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**

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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12.61万元，支出决算为12.61万元，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0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.61万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为12.61万元，支出决算数为12.61万元，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** 12.61万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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7辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出109.86万元，与上年度相比，减少5.66万元，下降4.90%，主要原因是：一是本年度我单位新增退休人员，其他交通费用年初预算数未完全执行，二是本单位厉行节约。

## 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

2023年期末，我单位共有车辆7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6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

我单位根据预算绩效管理要求，在调查研究的基础上，充分论证项目立项的重要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保预算指标执行过程不交叉、项目科学可操作、实施达到预期效果，为绩效目标控制管理提供基础保障，进一步提高资金使用效率和绩效目标管理水平。同时，不断强化对财政资金使用效益的“回头看”跟踪，针对项目绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保为后续绩效目标的实现、结果的应用提供有力支撑。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,011.77万元，其中基本支出982.88万元；项目支出28.89万元，并按照“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1个，涉及预算资金0.51万元，占部门预算项目支出总额的1.77%；。同时对上级转移支付项目进行绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金28.38万元，占单位预算项目支出总额的98.23%。2023年我单位将所有项目支出全部纳入绩效管理，并开展自评工作，实现绩效自评“100%”。

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5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

### 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
130108	焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	130	市场监督管理局	日常办案经费	可执行项目	行政政法科	0.51	0.51	0.51	100%	100%	-%	90.25%	90%	100%	93.6	是