

2023 年度
濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局概况

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

第一部分 濮阳市市场监督管理局 经济技术开发区分局概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市市场监督管理有关法律法规和政策，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、组织指导全区各类市场主体登记注册工作。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。

3、组织全区各市场监管所综合执法和队伍建设工作，规范全区市场监管所行政执法行为。

4、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

5、依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6、组织实施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，组织实施缺陷产品召回，监督管理产品防伪工作。

7、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环境保护标准的执行情况。

8、建立覆盖食品生产、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。

9、监督实施国家药品标准和分类管理制度，推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售、使用环节质量的检查和处罚。组织实施药品质量抽查检验和药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监测和处置工作。

10、监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体系。组织实施医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验和问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。

11、监督实施国家化妆品标准和分类管理制度，监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验和问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。

12、推行法定计量单位和国家计量制度，规范监督市场计量行为。

13、贯彻执行标准化法律法规，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作，规范监督标准行为。

14、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。

15、负责促进全区非公有制经济发展，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。

二、机构设置

濮阳市市场监管局经济技术开发区分局内设机构 5 个，分别为：办公室、注册登记股、市场监督管理股、食品药品监督管理股、质量和安全监督管理股。另设 7 个市场监督管理所，分别为：濮上市场监督管理所、昆吾市场监督管理所、濮水市场监督管理所、皇甫市场监督管理所、王助市场监督管理所、新习市场监督管理所、胡村市场监督管理所。

从决算单位构成看，濮阳市市场监管局经济技术开发区分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	869.51	一、一般公共服务支出	32	739.61
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	36.03	八、社会保障和就业支出	39	141.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.51
	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
	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
本年收入合计	9	905.54	本年支出合计	22	904.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	3.92
	30			61	
总计	31	908.34	总计	62	908.34

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.54	869.51	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
201	一般公共服务支出	740.73	704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
20138	市场监督管理事务	740.73	704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
2013801	行政运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		904.41	753.51	150.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.61	588.71	150.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	739.61	588.71	150.90	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	869.51	一、一般公共服务支出	33	704.71	704.71	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	141.30	141.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51	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
	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
本年收入合计	27	869.51	本年支出合计	59	869.51	869.51	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				
总计	32	869.51	总计	64	869.51	869.51	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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		869.51	753.51	116.00
201	一般公共服务支出	704.71	588.71	116.00
20138	市场监督管理事务	704.71	588.71	116.00
2013801	行政运行	588.71	588.71	0.00
2013802	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71	0.00
2080501	行政单位离退休	64.37	64.37	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00

2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	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。

2023 年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：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	619.53	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.41	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	105.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.00	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	82.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.28	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	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.85	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	7.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65	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	0.00	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	34.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
人员经费合计		702.49	公用经费合计					51.03

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	0.00	14.25	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 908.34 万元。与上年度相比，收、支总计减少 95.31 万元，下降 9.50%。主要原因是行政人员工资结构变化，提倡过紧日子，年初财政冻结资金 20%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 905.54 万元，其中：财政拨款收入 869.51 万元，占 96.02%；其他收入 36.03 万元，占 3.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 904.41 万元，其中：基本支出 753.51 万元，占 83.32%；项目支出 150.90 万元，占 16.68%。

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 869.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.17 万元，下降 8.13%。主要原因是行政人员工资结构变化，提倡过紧日子，年初财政冻结资金 20%。

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 869.51 万元，占支出合计的 96.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.19 万元，下降 8.15%。主要原因是行政人员工资结构变化，提倡过紧日子，年初财政冻结资金 20%。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 704.71 万元，占 81.05%；社会保障和就业（类）支出 141.30 万元，占 16.25%；卫生健康（类）支出 23.51 万元，占 2.7%。

（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 984.76 万元，支出决算为 869.51 万元，完成年初预算的 88.30%。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 680.45 万元，支出决算为 588.71 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资结构变化，提倡过紧日子，年初财政冻结资金 20%。

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 145.00 万元，支出决算为 116.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡过紧日子，年初财政冻结资金 20%。

3. 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 75.86 万元，支出决算为 64.37 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一体化自动计算生成，实际拨付时包含事业单位离退休拨付。

4. 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 17.82 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 118.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一体化自动计算生成，实际拨付时按照行政单位离退休拨付。

5. 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（项）。年初预算为 45.56 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数上调，新入职公务员 5 名，费用相应增加。

6. 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 0.57 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 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 19.5 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数上调，新入职公务员 5 名，费用相应增加。

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 753.52 万元。其中：人员经费 702.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 51.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

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预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.25 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，完成预算的 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.25 万元。主要用于主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 12 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。

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 51.03 万元，比 2022 年度增加 5.56 万元，增长 12.22%。主要原因是新入职公务员 5 名，费用相应增加。

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 12 辆，其中：执法执勤用车 12 辆；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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 904.41 万元，其中人员经费支出 702.48 万元，公用经费支出 51.03 万元；支出项目共 2 个，支出金额 150.90 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 116.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位共有 1 个一般业务费项目年初预算数 145.00 万元，全年预算数 145.00 万元，全年执行数 116.00 万元，完成预算的 80%。

评价结果如下：一般业务费项目自评结果为 98 分。

附：

项目支出绩效自评情况表

2024年09月							
项目名称	一般业务费(部门专款)						
主管部门	濮阳市市场监督管理局	实施单位		濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局			
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：	145	145	116	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	145	145	116	-	80.0 %	-
	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		安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付及时到位		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无

		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5		5		无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		圆满完成市局、开发区党工委、管委会下达的各项工作任务。			圆满完成市局、开发区党工委、管委会下达的各项工作任务，全年无安全事故发生。						
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	市场监管执法、分局运行工作	=145万元	116万元	10	10	0.00			
产出指标		数量指标	重点工作	=6项	6项	10	10	0.00			
		质量指标	分局工作处于全市市场监管系统前列	≥90%	90%	10	10	0.00			
		时效指标	年初工作目标	2023年底完成	100%	10	10	0.00			
效益指标		经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理	100%	15	15	0.00			
		社会效益指标	营造良好市场环境	持续提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分							100	98			

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。