成安县工商行政管理局
2018 年度部门决算

（部门公章）

二〇一九年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018 年度部门决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

2018年度部门决算☞目 录

第三部分 成安县工商行政管理局2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（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，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作，拟订全省工商行政管理的地方性法规、规章草案，制定有关政策和措施并组织实施。

（二） 负责全县各类企业、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，依法查处取缔无照经营。

（三） 承担依法规范和维护全县各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四） 承担监督管理全县流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任，组织开展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、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五） 负责组织查处全县违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)　负责全县垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)　负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)　依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)　指导全县广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。

(十)　负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,协调处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。负责驰名商标的推荐和著名商标的认定工作。

(十一) 组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标相关信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责全县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县工商行政管理局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：成安县工商行政管理局　　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、财政拨款收入	1	1008.41	一、一般公共服务支出	28	927.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1008.41	本年支出合计	51	1008.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1008.41	**总计**	54	1008.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：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		1008.41	1008.41					
2011501	行政运行	825.10	825.10					
2011502	一般行政管理事务	74.12	74.12					
2011504	工商行政管理专项	28.22	28.22					
2080504	离退休费	7.52	7.52					
2080901	退役士兵安置费	73.45	73.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：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		**1008.41**	**906.07**	**102.34**			
2011501	行政运行	825.10	825.10				
2011502	一般行政管理事务	74.12		74.12			
2080504	工商行政管理专项	80.97		80.97			
2080504	离退休费	7.52	7.52				
2080901	退役士兵安置费	73.45	73.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1008.41	一、一般公共服务支出	29	927.44	927.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.97	80.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1008.41	**本年支出合计**	52	1008.41	1008.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1008.41	**总计**	56	1008.41	1008.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：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		**1008.41**	**906.07**	**102.34**
2011501	行政运行	825.10	825.10	
2011502	一般行政管理事务	74.12		74.12
2011504	工商行政管理专项	28.22		28.22
2080504	离退休费	7.52	7.52	
2080901	退役士兵安置费	73.75	73.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.36	302	商品和服务支出	211.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.24	30201	办公费	9.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.76	30202	印刷费	32.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.56	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.52	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.21	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.07			
人员经费合计		694.33	公用经费合计					211.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
24.3		24.3		24.3	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
24.3		24.3		24.3	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县工商行政管理局　　金额单位：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							

注：本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：成安县工商行政管理局　　金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关采购情况，按要求空表列示

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 1008.41 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 68.07 万元，下降 6.32%,原因是严格执行中央八项规定，节约开支，压缩行政运行经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1008.41 万元，其中：财政拨款收入 1008.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1008.41 万元，其中：基本支出 906.07 万元,占 89.85%;项目支出 102.34 万元,占 10.15%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1008.41 万元,比 2017 年度减少 68.08 万元，本年支出 1008.41 万元，减少 68.08 万元，降低 6.32%，主要是严格审批支出，压缩经费，降低行政运行成本。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1008.41 万元，完成年初预算的 100%。本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.41 万元，完成年初预算的 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1008.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1008.41 万元，其中：工商行政管理事务 927.44 万元，离退休费用 7.52 万元，退役士兵安置费 73.45 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.07 万元，其中：人员经费 694.33 万元，主要包括基本工资 336.24 万元、津贴补贴 100.76 万元、奖金 101.81 万元、绩效工资 43.56 万元、其他工资福利支出 31 万元、离休费 7.52 万元、生活补助 73.45 万元、对个人和家庭的补助支出 80.97 万元；公用经费 211.74 万元，主要包括办公费 9.2 万元、印刷费 32.65 万元、手续费 0.37 万元、水费 0.97 万元、电费 11.16 万元、邮电费 2.35 万元、物业管理费 12.43 万元、差旅费 8.39 万元、维修（护）费 12.43 万元、租赁费 3.18 万元、培训费 0.86 万元、专用材料费 3.18 万元、劳务费 44.81 万元、委托业务费 16.66 万元、工会经费 1.97 万元、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 22.51 万元、其他商品和服务支出 27.07 万元、其他资本性支出 1.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 24.3 万元，较年初预算增加 16.78 万元，增加 69.05%，主要是因大气污染防治和散煤治理任务加重，执法车辆执法力度和次数加大，增加了公务用车费用。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与去年决算持平。

（二）**公务用车购置及运行维护费支出 24.3 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算**增加 16.78** 万元，**增加 69.05%**，主要是因大气污染防治和散煤治理任务加重，执法车辆执法力度和次数加大，增加了公务用车费用。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算一致。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 9 辆。较年初预算**增加 16.78** 万元，**增加 69.05%**，主要是因大气污染防治和散煤治理任务加重，执法车辆执法力度和次数加

大，增加了公务用车费用。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。主要是严格执行公务接待规定，没有接待函坚决不接待。与年初预算一致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，成安县工商行政管理局以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标，绩效自评覆盖率达到100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出211.74万元，比年初预

算数减少 0 万元，降低 0%。主要是较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与去年决算持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与去年决算持平。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与去年无变化。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆.价值 50 万元以上设备 0 套，价值 100 万元以上设备 0 套，与去年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。