

2019 年度
濮阳市工商行政管理局开发区分局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市工商行政管理局开发区分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳市工商行政管理局 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 濮阳市工商行政管理局2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市工商局开发区分局概况

一、部门职责

承担本辖区的登记注册；组织实施对辖区市场活动中的违法经营行为的依法确认；对违法经营行为及其行为者的依法查处；市场交易场所的经营秩序维护；对消费者权益的保护等。

二、机构设置

濮阳市工商行政管理局开发区分局属于行政机关，正科级单位，领导一正二副，内设 3 个股室：办公室、注册登记股，市场监管股；下设 4 个工商所：谢东工商所、王助工商所、胡村工商所、濮水工商所。

分局执行行政单位会计制度，独立报送单户报表。财政全供行政编制 29 名，行政在职 29 人、退休人员 17 人（原 14 人，2019 年新增 3 人）。

第二部分 濮阳市工商行政管理局开发区分局
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.18	一、一般公共服务支出	29	578.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	32.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.63
	9		九、卫生健康支出	37	11.63
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	568.39	本年支出合计	52	641.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	131.53	年末结转和结余	54	58.13
	27			55	
总计	28	699.92	总计	56	699.92

注：本表反映部门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

部门：

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		568.39	536.18	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
201	一般公共服务支出	505.12	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
20138	市场监督管理事务	505.12	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
2013801	行政运行	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	82.21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.21
2013850	事业运行	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.17	24.17	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		641.79	499.78	142.01	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	578.52	436.51	142.01	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	578.52	436.51	142.01	0.00		0.00
2013801	行政运行	347.15	347.15		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	142.01		142.01	0.00		0.00
2013850	事业运行	89.36	89.36		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.17	24.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63		0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	536.18	一、一般公共服务支出	30	547.01	547.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.63	51.63	
	9		九、卫生健康支出	38	11.63	11.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	536.18	本年支出合计	53	610.28	610.28	
年初财政拨款结转和结余	25	110.57	年末财政拨款结转和结余	54	36.47	36.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	110.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	646.75	总计	58	646.75	646.75	

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。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
金额单位：万元

部门：

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		610.28	499.78	110.50
201	一般公共服务支出	547.01	436.51	110.50
20138	市场监督管理事务	547.01	436.51	110.50
2013801	行政运行	347.15	347.15	
2013802	一般行政管理事务	110.50		110.50
2013850	事业运行	89.36	89.36	
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	466.00	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.63	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.53	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	9.22	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	27.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.02	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	0.54	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	24.17	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	24.17	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		490.18	公用经费合计					

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00

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。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 08 表

金额单位：万元

部门：

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：本表反映部门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。

第三部分 濮阳市工商行政管理局开发区分局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为699.92万元。与2018年度相比，收、支总计各减少89.71万元，减少11.36%。主要原因是机构合并人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计568.39万元，其中：财政拨款收入536.18万元，占94.33%；其他收入32.21万元，占5.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计641.79万元，其中：基本支出499.78万元，占77.87%；项目支出142.01万元，占22.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为646.75万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.26万元，下降8.52%。主要原因是机构合并人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入536.18万元，占收入合计的82.90%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入下降113.23万元，下降17.85%。主要原因是机构合并人员减少。

2019年度一般公共预算财政拨款支出610.28万元，占支出合计的87.19%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降91.22万元，下降13%。主要原因是机构合并人员减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出610.28万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.01 万元，占 89.63%；社会保障和就业支出 51.63 万元，占 8.46%；医疗卫生与计划生育支出 11.63 万元，占 1.91%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713.47 万元，支出决算为 610.28 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机构合并人员减少以及国家工资政策调整。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 352.37 万元，支出决算为 347.15 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员减少以及国家工资政策调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 110.50 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是因机构合并，职能增加，食品监管、行政执法、信用信息监管、商事制度改革等重点工作增多，支出项增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）年初预算为 35.86 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 143.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员增加及工资政策调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）年初预算为 22.49 万元，支出决算为 11.63 万元。完成年初预算的 51.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是机构合并人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.78 万元。与 2018 年度相比增加 45.28 万元，增加 9.06%，主要原因：机构合并以及国家工资政策调整。其中：人员经费 90.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.64 万元。主要用于公务用车的燃油及维修。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合分局工作实际，根据财政预算管理工作要求，濮阳市工商行政管理局开发区分局对 2019 年度部门预算中设定绩效目标的专项资金项目全部开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我局通过比较分析、评价等方式，对各项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况良好，达到项目设定的绩效目标，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，对项目资金的使用、管理、监督等进行规范，确保资金安全、合规、有效使用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

没有此项收入，也没有此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出9.6万元，较2018年度减少11.33万元，减少118.02%，减少的主要原因是严格管理，节俭支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度没有符合政府采购标准的项目，政府采购支出为零。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，濮阳市工商局开发区分局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

