

濮阳市工商行政管理局开发区分局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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

濮阳市工商行政管理局 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

纳入濮阳市工商局开发区分局 2018年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、开发区分局机关
- 2、开发区分局谢东工商所
- 3、开发区分局胡村工商所
- 4、开发区分局濮水工商所
- 5、开发区分局王助工商所

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市工商局开发区分局

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、财政拨款收入	1	652.68	一、一般公共服务支出	14	622.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	64.72	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	37.64
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	21	10.45
本年收入合计	9	717.40	本年支出合计	22	670.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	72.23	年末结转和结余	24	119.38
其中：项目支出结转和结余	12	61.15	其中：项目支出结转和结余	25	77.00
总计	13	789.63	总计	26	789.63

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：濮阳市工商局开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		717.40	652.68	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72
201	一般公共服务支出	667.98	603.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72
20115	工商行政管理事务	667.98	603.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72
2011501	行政运行	490.62	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
2011502	一般行政管理事务	92.36	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2011504	工商行政管理专项	85.00	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.81	6.81	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	10.45	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：濮阳市工商局开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.24	508.74	161.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.15	460.65	161.51	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	622.15	460.45	161.51	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	460.65	460.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.48	5.48	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：部门：濮阳市工商局开发区分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	652.68	一、一般公共服务支出	15	571.21	571.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19		0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	37.64	37.64	0.00
	8	0.00	八、医疗卫生和计划生育支出	22	10.45	10.45	0.00
本年收入合计	9	652.68	本年支出合计	23	619.30	619.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	54.33	年末财政拨款结转和结余	24	87.71	87.71	0.00
一般公共预算财政拨款	11	54.33		25		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		0.00	0.00
总计	14	707.01	总计	28	707.01	707.01	0.00

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收入支出决算批复表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市工商局开发区分局

2018 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计				54.33	11.08	43.25	652.68	487.30	165.38	619.30	475.42	143.88	87.71	22.96	64.75	0.00
201			一般公共服务支出	54.33	11.08	43.25	603.25	437.88	165.38	571.21	427.33	143.88	86.37	21.62	64.75	0.00
20115			工商行政管理事务	54.33	11.08	43.25	603.25	437.88	165.38	571.21	427.33	143.88	86.37	21.62	64.75	0.00
2011501			行政运行	11.08	11.08	0.00	437.88	437.88	0.00	427.33	427.33	0.00	21.62	21.62	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	43.25	0.00	43.25	80.38	0.00	80.38	66.85	0.00	66.85	56.78	0.00	56.78	0.00
2011504			工商行政管理专项	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	77.03	0.00	77.03	7.97	0.00	7.97	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38.97	38.97	0.00	37.64	37.64	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.97	38.97	0.00	37.64	37.64	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.81	6.81	0.00	5.48	5.48	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.45	10.45	0.00	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复 06 表

部门：濮阳市工商局开发区分局

2018 年度

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	449.02	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.30	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.89	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.45	30208	取暖费	0.35	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	0.46	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.03	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	8.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.90	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	5.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.48	30217	公务招待费	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	1.92	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	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	1.72			
人员经费合计		454.50	公用经费合计				20.93	
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市工商局开发区分局

2018 年度

公开 07 表
金额：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
14				14		17.39		17.39	9.83	7.56	

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。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批复表

金额单位：万元
财决批复 08 表

部门：濮阳市工商局开发区分局

2018 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为789.63万元。与2017年度相比，收、支总计各增加 112.28万元，增长14.22%。主要原因是工资增长，养老保险增长，职业年金等增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计717.40万元，其中：财政拨款收入652.68万元，占90.98%；其他收入64.72万元，占9.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计670.24万元，其中：基本支出508.74万元，占75.90%；项目支出161.51万元，占24.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为707.01万元。与 2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.89万元，增长12.86%。主要原因是工资增长，养老保险增长，职业年金等增长。

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。

2018年度一般公共预算财政拨款收入652.68万元，占收入合计的90.37%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加113.23万元，增长17.35%。主要原因是工资增长，养老保险增长，职业年金等增长。

2018年度一般公共预算财政拨款支出701.50万元，占支出合计的104.66%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.71万元，增长19.92%。主要原因是工资增长，养老保险增长，职业年金等增长。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出619.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.21万元，占92.23%；社会保障和就业支出37.64万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占1.69%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.69万元，支出决算为619.30万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资调增，养老及职业年金增加。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324.65万元，支出决算为427.33万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，养老及职业年金增加。

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55万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因是用于行政执法、信用信息监管、商事制度改革等重点工作。

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5.48万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的112.23%。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工资增长。

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20.05万元，支出决算为10.45万元。完成年初预算的52.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员工资增长、基数调整。

六、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454.50万元。与2017年度相比，减少65.76万元，减少14.47%，主要原因：增加2名退休人员。其中：人员经费449.02万元，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20.93万元，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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为17.39万元，完成预算的124.21%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置执法车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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17.39万元，完成预算124.21%，占124.21%；具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出17.39万元。其中：公务用车运行支出17.39万元。主要用于公务用车的燃油及维修、购置一辆执法车。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.12万元，增长14.28%，主要原因是车辆严重老化造成维修燃油费增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据市财政局预算管理的有关要求，濮阳市工商行政管理局开发区分局对2018年预算中设定绩效目标的专项资金全面开展了绩效自评，开展自评的专项资金项目有1个，即一般行政管理事务。

（二）项目绩效自评结果。一般行政管理事务项目年初预算安排55万元，实际支付66.85万元，完成预算的121.55%。主要产出的效果查处不正当竞争、虚假广告、产品质量假冒侵权等各类违法案件，规范企业经营活动，打传归直系列工作稳步推进。

按照要求，围绕目标，深入调研，认真谋划，积极推进，完成了2018年度专项资金任务。

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

2018年度机关运行经费支出20.93 万元，较2017年度减少22.43万元，减少107.17%，减少的主要原因是节俭支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018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

2018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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指除“财政拨款收入”以外的收入。

三、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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）：反映濮阳市工商行政管理局开发区分局用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映濮阳市工商行政管理局开发区分局本级机关的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映濮阳市工商行政管理局开发区分局的项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映濮阳市工商行政管理局开发区分局离退休人员开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映濮阳市工商行政管理局开发区分局实施养老保险制定的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映濮阳市工商行政管理局开发区分局行政单位医疗方面的支出。

七、基本支出：指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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。