

2018 年度
漯河市工商行政管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河市工商行政管理局概况

- 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 漯河市工商行政管理局概况

一、部门职责

负责贯彻落实中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定全市市场监督管理规范性文件。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，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.负责统一指导市场主体登记注册工作。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及市场主体的登记注册工作。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.负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依据授权承担本市和指定区域的反垄断执法工作。依据委托对全市范围内的经营者集中行为及其影响进行调查和提出意见。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网

络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、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.负责消费者权益保护工作。拟订全市流通领域商品质量监督管理和有关服务领域消费者权益保护的具体措施，承担流通领域商品质量监督管理及抽查检验工作，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等侵害消费者合法权益案件。指导县（区）消费者权益保护工作。

7.负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。组织实施国家和省、市质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8.负责产品质量安全监督管理。负责统一组织全市生产、流通领域产品质量监督抽查工作，组织协调产品质量安全风险监控工作。组织实施质量分级、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

9.负责特种设备安全监督管理。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执行情况。按规定权限组织调查特种设备事故。

10.负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全战略。组织制定并实施全市食品安全重大政策。建立健全食

品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会的具体工作。

11.负责食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，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主体责任落实机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

12.负责统一管理全市计量工作。贯彻实施国家计量制度，推行法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范、监督商品计量和市场计量行为。

13.负责统一管理全市标准化工作。组织制定并实施全市标准化战略和规划，负责地方标准的立项、编号、发布，组织实施标准以及对标准制定、实施进行监督。推动参与国际标准化活动。

14.负责统一管理全市检验检测工作。拟订并组织实施全市检验检测工作规划，推进检验检测机构改革，完善全省检验检测体系。规范检验检测市场，指导协调全市检验检测行业发展。

15.负责统一管理全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，制定并组织实施全市

认证认可工作规划，指导和监督检查全市产品认证、体系认证、服务认证工作。指导促进全市认证行业发展。

16.负责统一管理全市药品安全监管工作。掌握分析药品安全形势、存在问题并提出完善制度、机制和改进工作的意见；监督实施国家药品标准和药品生产、经营、中药材生产、医疗机构制剂等质量管理规范；贯彻实施国家药品流通监管的法律法规，依法规范药品购销行为。

17.负责全市知识产权保护工作。管理市知识产权局。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用与管理，做好产权确权、侵权判定、申请等相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（区）知识产权保护工作。

18.负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

19.负责全市市场监督管理系统科技和信息化建设、应急和新闻宣传工作。负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公

众提供信息服务。

20.负责系统党员干部党建主体责任、党风廉政建设等党建工作目标落实工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市工商行政管理局内设机构 14 个，包括：办公室、法制科、人事教育科、财务科、企业信用信息监督管理科、反垄断与反不正当竞争执法科、市场规范管理科、个体私营经济监督管理科、消费者权益保护科、商标监督管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、离退休干部工作科、机关党委办公室。

从决算单位构成看，漯河市工商行政管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

- 1、漯河市工商行政管理局机关本级
- 2、漯河市工商行政管理局经济检查支队
- 3、漯河市工商行政管理局注册局
- 4、漯河市工商行政管理局郾城分局
- 5、漯河市工商行政管理局源汇分局
- 6、漯河市工商行政管理局召陵分局
- 7、漯河市工商行政管理局经济技术开发区分局

- 8、漯河市工商行政管理局南街分局
- 9、漯河市工商行政管理局西城分局
- 10、漯河市工商行政管理局专业分局
- 11、漯河市工商行政管理局12315指挥中心
- 12、漯河市工商行政管理局商事登记服务中心
- 13、漯河市工商行政管理局信息中心
- 14、漯河市消费者协会和商标广告协会秘书处
- 15、漯河市个体私营经济协会秘书处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：漯河市工商行政管理局

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	10,543.38	一、一般公共服务支出	28	9,112.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.98
六、其他收入	6	593.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,270.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	322.01
	10		十、节能环保支出	37	87.85
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	334.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,136.78	本年支出合计	50	11,128.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	566.19	年末结转和结余	52	574.44
	26			53	
总计	27	11,702.97	总计	54	11,702.97

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市工商行政管理局

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		11,136.78	10,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	593.40
201	一般公共服务支出	9,032.40	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.40
20115	工商行政管理事务	9,032.40	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.40
2011501	行政运行	5,665.70	5,426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	238.88
2011502	一般行政管理事务	103.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2011503	机关服务	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	370.42	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2011505	执法办案专项	514.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2011506	消费者权益保护	136.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2011507	信息化建设	448.47	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60
2011550	事业运行	1,229.01	1,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	391.13	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
208	社会保障和就业支出	1,296.90	1,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,172.02	1,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	585.64	585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	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	584.61	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	373.39	373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373.39	373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.09	339.09	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市工商行政管理局

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		11,128.53	8,696.00	2,432.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,112.88	6,870.02	2,242.86	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	9,112.88	6,870.02	2,242.86	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	5,638.31	5,638.14	0.17	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00
2011503	机关服务	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	451.23	0.00	451.23	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	546.07	0.00	546.07	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	389.17	0.00	389.17	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	1,231.88	1,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	341.84	0.00	341.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,270.56	1,169.73	100.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	580.14	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	568.34	568.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	322.01	322.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.01	322.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.85	0.00	87.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.24	334.24	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：漯河市工商行政管理局

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	10,543.38	一、一般公共服务支出	28	8,457.08	8,457.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.98	0.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,270.56	1,270.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	322.01	322.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	87.85	87.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	334.24	334.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,543.38	本年支出合计	49	10,472.73	10,472.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	342.82	年末财政拨款结转和结余	50	413.47	413.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	342.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,886.20	总计	54	10,886.20	10,886.20	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支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：漯河市工商行政管理局

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		10,472.73	8,469.33	2,003.40
201	一般公共服务支出	8,457.08	6,643.35	1,813.73
20115	工商行政管理事务	8,457.08	6,643.35	1,813.73
2011501	行政运行	5,411.64	5,411.48	0.17
2011502	一般行政管理事务	94.31	0.00	94.31
2011503	机关服务	189.78	0.00	189.78
2011504	工商行政管理专项	433.43	0.00	433.43
2011505	执法办案专项	505.58	0.00	505.58
2011506	消费者权益保护	72.20	0.00	72.20
2011507	信息化建设	249.57	0.00	249.57
2011550	事业运行	1,231.87	1,231.87	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	268.70	0.00	268.70
205	教育支出	0.98	0.00	0.98

20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98
2050803	培训支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	1,270.56	1,169.73	100.84
20805	行政事业单位离退休	1,150.18	1,150.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	580.14	580.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.34	568.34	0.00
20807	就业补助	8.06	0.00	8.06
2080799	其他就业补助支出	8.06	0.00	8.06
20808	抚恤	78.98	0.00	78.98
2080801	死亡抚恤	78.98	0.00	78.98
20809	退役安置	13.80	0.00	13.80
2080901	退役士兵安置	13.80	0.00	13.80
20899	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	322.01	322.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.01	322.01	0.00
2101101	行政单位医疗	147.89	147.89	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.40	143.40	0.00
211	节能环保支出	87.85	0.00	87.85
21101	环境保护管理事务	3.90	0.00	3.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.90	0.00	3.90
21103	污染防治	83.95	0.00	83.95
2110301	大气	83.95	0.00	83.95

221	住房保障支出	334.24	334.24	0.00
22102	住房改革支出	334.24	334.24	0.00
2210201	住房公积金	334.24	334.24	0.00

注：本表反映部门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表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：漯河市工商行政管理局

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	7,178.21	302	商品和服务支出	697.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,087.02	30201	办公费	51.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,048.80	30202	印刷费	25.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,196.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	223.22	30205	水费	11.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887.52	30206	电费	48.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	28.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.61	30208	取暖费	12.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.40	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.55	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	334.24	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	20.40	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	31.19	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	593.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.71	30216	培训费	21.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	540.27	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	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	19.53	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	15.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.14	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	7.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	314.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.50			
人员经费合计		7,771.87	公用经费合计				697.47	

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

金额单位：万元
公开 07 表

部门：漯河市工商行政管理局

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
93.84	0.00	88.94	0.00	88.94	4.90	86.21	0.00	83.86	0.00	83.86	2.35

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表

公开 08 表

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。

说明：我部门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。

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 11702.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8327.44 万元，下降 41.57%。收入支出减少的主要原因 2018 年度我部门比上年减少了“两改一替”专项资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11136.78 万元，其中：财政拨款收入 10543.38 万元，占 94.67%；其他收入 593.40 万元，占 5.33%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11128.53 万元，其中：基本支出 8696 万元，占 78.14%；项目支出 2432.53 万元，占 21.86%。

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 10886.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8649.46 万元，下降 44.28%。收入支出减少的主要原因 2018 年度我部门较上年减少了“两改一替”专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10472.73 万元，占本年支出合计的 94.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7879.09 万元，下降 42.94%。支出减少的主

要原因是 2018 年度我部门较上年减少了“两改一替”专项资金支出。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10472.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8457.08 万元，占 80.75%；教育支出 0.98 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1270.56 万元，占 12.13%；医疗卫生与计划生育支出 322.01 万元，占 3.07%；节能环保支出 87.85 万元，占 0.84%；住房保障支出 334.25 万元，占 3.20%。

(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 9268.24 万元，支出决算为 10472.73 万元，完成年初预算的 113.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)工商管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4604.97 万元，支出决算为 5411.64 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年度中新进人员增加的人员经费以及在职人员平时考核奖的增加；二是由于增资增加的社保、医疗和住房公积金等。

2. 一般公共服务支出(类)工商管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 101.60 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是部分单位完成年度工作任务后的预算结余。

3. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 173.50 万元，支出决算为 189.78 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为 229.53 万元，支出决算为 433.43 万元，完成年初预算的 188.83%。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转市场信用体系建设专项经费完成了本年度此项经费的支付。

5. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为 474.90 万元，支出决算为 505.58 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因是用省局转移支付执法办案补助经费完成了部分执法办案工作的结算。

6. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 69.21 万元，支出决算为 72.20 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于预算数年的原因主要是 2018 年度加大了消费者权益保护力度。

7. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 128.67 万元，支出决算为 249.57 万元，完成年初预算的 193.96%。决算数大于预算数

的主要原因是 2017 年度机房建设项目政府采购时间较长，此项目在 2018 年度实际支出。

8. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 858.09 万元，支出决算为 1231.87 万元，完成年初预算的 143.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度新进人员增加的人员经费以及在职人员的增资。

9. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算为 167.00 万元，支出决算为 268.70 万元，完成年初预算的 160.90%。预算数大于决算数的主要原因是增加了“双随机、一公开”联合抽查经费及燃煤抽检及办公经费支出。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 0.98 万元。决算数大于预算数的原因是用上年结转完成了本年度培训项目的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 281.30 万元，支出决算 580.14 万元，完成年初预算的 206.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员工资标准未定，上报预算时未报，支出是追加决算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.64 万元，支出决算 1.69 万元，完成年初预算的 264.06%。决算数大于预算数的主要

原因是年度中新增事业单位退休人员。

13、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算 629.32 万元，支出决算 568.34 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是养老改革未完全施行到位。此项预算支出未执行完

14、**社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 8.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加公益岗位就业补助支出。

15、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 78.98 万元。此为按照国家对单位死亡人员家属发放一次性抚恤金的要求，通过追加预算，对我局 2018 年度去世退休干部家属支付的一次性抚恤金。

16、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 13.80 万元。此为按照国家相关政策，通过追加预算，对安排至我局的退役士兵支付的安置费用。

17、**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 37.04 万元，支出决算 19.55 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险等社保缴费交费比例

降低。

18、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）。年初预算 217.87 万元，支出决算 147.89 万元，完成年初预算的 67.88%。决算数小于预算数的原因是我局行政单位按在职人员实际工资收入及按比例应缴纳行政单位医疗保险的剩余。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.70 万元，支出决算 30.72 万元，完成年初预算的 100.07%，基本持平。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 181.54 万元，支出决算 143.40 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数小于预算数的原因是我局行政单位按在职人员实际工资收入及按比例应缴纳公务员医疗补助的剩余。

21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.90 万元。此项为追加我局的环境保护重点工作攻坚突破奖励支出。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 747 万元，支出决算 83.95 万元，完成年初预算的 11.24%。决算数大于预算数的主要原因是部门节能环保工作不再由我局负责。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 335.36 万元，支出决算 334.24 万元，完成年初预算的 99.67%。基本持平。

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 8469.34 万元。其中：人员经费 7771.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 697.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 93.84 万元，支出决算为 86.21 万元，完成预算的 91.87%。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：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，开源节流，

从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算83.86万元，完成预算的94.29%，占97.27%；公务接待费支出决算2.35万元，完成预算的47.96%，占2.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为88.94万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格执行“八项规定”，从严控制公务用车和执法执勤用车使用，全年公车运行费比上年有所节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出83.86万元。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。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为143辆。

3. **公务接待费**年初预算为4.90万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的47.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 2.35 万元。主要用于上级部门检查工作、兄弟地市工商系统来人交流考察等接待支出。2018 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 264 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理的有关要求及预算批复，漯河市工商行政管理局对 2018 年预算中设定绩效目标的项目资金开展了绩效自评，开展自评的项目资金有 1 个，即：市场信用体系建设专项经费，涉及预算资金 201.70 万元。

（二）项目绩效自评结果。

市场信用体系建设专项经费年初预算安排 162 万元，上年结转 39.70 万元，共计 201.70 万元，实际支付 171.67 万元。主要产出效果如下：

1、通过对企业公示的 2017 年度报告进行审计，有效监督企业公示信息的真实性、准确性。结合会计师事务所的审计结果，充分了解企业经营的真实情况。

2、通过加强机房标准化建设，购买服务器，提升运行能力，降低能耗，改善了企业信用信息公示系统的运行环境；对确保工商部门计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，以及提供移动端公务处理，促进工商大数据监管，

提高监管执法水平具有重要的意义。

3、有力提高企业年报等信息、各政府部门归集公示涉企执法信息的工作效率，截至目前，通过国家企业信用信息公示系统，实现大数据信息归集公示共享，有力推动市场信用体系建设，强化政府部门间协同监管，促进社会共治，维护健康、稳定的市场环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 707.63 万元，支出决算为 625.96 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，从严控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 558.29 万元，其中：政府采购货物支出 104.88 万元、政府采购工程支出 80.19 万元、政府采购服务支出 373.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 143 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 5 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 133 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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