

2018 年度
宝丰县工商行政管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县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 宝丰县工商行政管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理法律、法规和规章、政策，负责全县市场监督管理和行政执法有关工作。拟订全县工商行政管理规范性文件，组织实施有关政策和措施。

(二) 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人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) 承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

(四) 负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和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，接受消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(五) 依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

(六) 负责全县市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，落实上级部门安排的信息公示和企业年度信用信息检查工作。

(七) 负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(八) 负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销

案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(九)负责商标管理工作,依法保护注册商标专用权,查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为。保护驰名商标、特殊标志、官方标志,负责宝丰县驰名商标、地理标志商标、著名商标的申报,拟定全县商标发展规划,组织实施省、市商标发展战略。

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

(十一)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十二)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。

(十三)负责全县私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算,宝丰县工商行政管理局内设机构8个,包括:办公室、法制股、注册登记与信用信息监督管理股(行政审批服务股)、消费者权益保护股(12315投诉举报指挥中心)、反不正当竞争与商标广告监督管理股、市场规范与网络交易监督管理股、人事教育股、财务股。另设2

个直属单位：宝丰县工商管理局经济检查大队和宝丰县工商行政管理局专业分局。设 8 个派出机构：宝丰县工商行政管理局设置城关工商所、东城工商所、杨庄工商所、大营工商所、商酒务工商所、赵庄工商所、石桥工商所、闹店工商所等 8 个工商所，为县局的派出机构，根据县局授权，负责区域内的工商行政管理工作，机构规格均为副科级。所属事业单位 2 个：宝丰县消费者协会办事机构、宝丰县个体私营经济协会办事机构。

从决算单位构成看，宝丰县工商行政管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由宝丰县工商行政管理局管理的单位有宝丰县消费者协会和宝丰县个体私营经济协会共 2 个部门决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县工商行政管理局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的单位无），具体是：

1. 宝丰县工商行政管理局本级
2. 宝丰县消费者协会
3. 宝丰县个体私营经济协会

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：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

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	1,530.34	一、一般公共服务支出	28	1,357.35
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	0.00
六、其他收入	6	85.29	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	144.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.35
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00
	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	62.60
	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	1,615.63	本年支出合计	50	1,638.53
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	101.03	年末结转和结余	52	78.13
	26			53	
总计	27	1,716.66	总计	54	1,716.66

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：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

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	1,615.63	1,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85.29
201	一般公共服务支出	1,267.18	1,181.88	0.00	0.00	0.00	85.29
20115	工商行政管理事务	1,267.18	1,181.88	0.00	0.00	0.00	85.29
2011501	行政运行	888.35	803.06	0.00	0.00	0.00	85.29
2011504	工商行政管理专项	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	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：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,638.53	1,411.79	226.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,357.35	1,170.61	186.74	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	1,357.35	1,170.61	186.74	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	968.07	968.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	175.58	155.60	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23	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	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	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

部门：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

公开 04 表

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	1,423.06	一、一般公共服务支出	28	1,272.85	1,272.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.28	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	0.00	0.00	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	144.23	144.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.35	34.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00	0.00	40.00
	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	62.60	62.60	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	1,530.34	本年支出合计	49	1,554.03	1,514.03	40.00
年初财政拨款结转和结余	23	97.35	年末财政拨款结转和结余	50	73.66	6.39	67.28
一般公共预算财政拨款	24	97.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,627.69	总计	54	1,627.69	1,520.41	107.28

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：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

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		1,514.03	1,327.29	186.74
201	一般公共服务支出	1,272.85	1,086.11	186.74
20115	工商行政管理事务	1,272.85	1,086.11	186.74
2011501	行政运行	883.57	883.57	0.00
2011504	工商行政管理专项	55.00	0.00	55.00
2011505	执法办案专项	101.15	0.00	101.15
2011506	消费者权益保护	10.61	0.00	10.61
2011550	事业运行	46.94	46.94	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	175.58	155.60	19.98
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.68	116.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00

2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.35	34.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	0.00
22102	住房改革支出	62.60	62.60	0.00
2210201	住房公积金	62.60	62.60	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：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

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	1,087.73	302	商品和服务支出	200.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.14	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.95	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.22
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	10.83	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	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	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.60	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	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.72	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	36.78	30215	会议费	3.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.23	30216	培训费	7.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	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	20.58	30224	被装购置费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.97	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	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.83	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	25.52	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	56.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.17			
人员经费合计		1,124.51	公用经费合计					202.78

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

部门：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

公开 07 表

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
31.74	0.00	30.00	0.00	30.00	1.74	26.41	0.00	25.52	0.00	25.52	0.89

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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：宝丰县工商行政管理局

2018 年度

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		0.00	107.28	40.00	0.00	40.00	67.28
212	城乡社区支出	0.00	107.28	40.00	0.00	40.00	67.28
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	107.28	40.00	0.00	40.00	67.28
2120803	城市建设支出	0.00	107.28	40.00	0.00	40.00	67.28

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。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 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 1716.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.94 万元，增长 4.37%。主要原因是 2018 年新增洁净煤县级专项补贴收入与支出，人员晋级晋档及职务晋升等工资上调及各项社保缴费上调。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1615.63 万元，其中：财政拨款收入 1530.34 万元，占 94.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 85.29 万元，占 5.28%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1638.53 万元，其中：基本支出 1411.79 万元，占 86.16%；项目支出 226.74 万元，占 13.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1627.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.65 万元，下降 0.59%。主要原因是控制支出。

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 1514.03 万元，占本年支出合计的 92.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.43 万元，下降 1.07%。主要原因是 2018 年较 2017 年比结转资金减少，支出数额下降。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1272.85 万元，占 84.07%；社会保障和就业（类）支出 144.23 万元，占 9.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.35 万元，占 2.27%，住房保障（类）支出 62.60 万元，占 4.13%。

（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 1317.73 万元，支出决算为 1514.03 万元，完成年初预算的 114.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是门前三包公示牌制作追加预算，动支预备费；二是增加 2018 年去世人员一次性抚恤金支付；三是下半年调增医疗及养老社保缴费及调增 2018 年当年增资及 2016 年-2017 年第十三个月工资 107.80 万元；四是县里奖励三城联创奖励金；五是有上年结转资金支出；六是有人员变动。其中：

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 735.90 万元，支出决算为 883.57 万元，完成年初预算的 120.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是自收自支人员工资不纳入预算管理，需

要单位自行负担;二是调增 2018 年当年增资及 2016 年-2017 年第十三个月工资 107.80 万元;三是有上年结转资金支出。

2. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层工商所建设经费剩余 5.00 万元，年底财政收回。

3. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为 77.36 万元，支出决算为 101.15 万元，完成年初预算的 130.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

4. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出。

5. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.57 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 一般公共服务（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 177.44 万元，支出决算为 175.58 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 107.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年遗属补助增资调整。

8. 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）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 103.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年离休费增资调整。

9. 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）。年初预算为 106.25 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年下半年养老保险基数调整及人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，年中调整预算为 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年度预算的 100.00%，决算数与年度预算数不存在差异。

11. 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）。年初预算为 29.08 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及下半年单位部分医疗金缴费比例提高。

12. 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）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 104.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及下半年单位部分医疗金缴费比例提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1327.29 万元。其中：人员经费 1124.51 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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31.74万元，支出决算为26.41万元，完成预算的83.21%。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公务接待费及公务用车运行维护费支出下降。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.52万元，完成预算的85.07%，占96.63%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的51.15%，占3.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为30.00万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是控制车辆燃油费及维修费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25.52 万元。主要用于车辆维修费、车辆燃油费及车辆保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 51.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待人数及次数下降。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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 0.89 万元。主要用于上级及同级主管部门指导检查及接待老干部。2018 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 224 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。

2018 年对县级洁净煤补贴专项经费项目进行了预算绩效评价，涉及政府性基金支出共计 40.00 万元。（当年预算安排为 500.00 万元，实际拨付 107.28 万元，实际支付 40.00 万元）。

（二）项目绩效自评结果。

建成洁净煤仓储配送中心，位于宝丰县君文路南段路东，占地面积 3800 平方米。仓储配送中心设有配送科，财务科等科室，具有健全的配送制度，在 9 镇 3 办事处均有配送点，保证满足全县各乡镇洁净型煤消费能力。

（三）重点绩效评价结果。

为全县 9 镇 3 乡 1 办事处 1 林站，32 个行政村及时高效配送洁净煤。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 8.00%。主要用于洁净煤仓储中心一次性建设费用，其中县级洁净煤专项补贴经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：县里资金紧张，不能及时支付。

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 172.11 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付使用上年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 22.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.80 万元。授予中小企业合同金额 22.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 12 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 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