

2018 年度  
叶县工商行政管理局部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 叶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 叶县工商行政管理局概况

## 一、主要职责

(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,负责全市市场监督管理和行政执法有关工作。

(二)负责除外商投资企业以外各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及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,指导消费者咨询、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,承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

(七)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。

(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,调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志,负责叶县驰名商标、地理标志商标、著名商标的申报,拟订实施全县商标发展规划,实施商标战略。

(十)指导全县广告业发展,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**

叶县工商行政管理局内设机构9个,包括:办公室、法规股、企业注册股、企业信用信息监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、人事教育股、计划财务股。

从决算单位构成看,叶县工商行政管理局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
具体是：

1. 叶县工商行政管理局本级

## 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：叶县工商行政管理局

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	1,807.27	一、一般公共服务支出	28	1,485.91
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	2.09	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	144.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	95.40
	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	1,809.36	本年支出合计	50	1,778.29
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	11.87	年末结转和结余	52	42.94
	26			53	
总计	27	1,821.23	总计	54	1,821.23

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  
单位：万元

部门：叶县工商行政管理局

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		1,809.36	1,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
201	一般公共服务支出	1,516.97	1,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
20115	工商行政管理事务	1,516.97	1,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2011501	行政运行	1,146.97	1,144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2011502	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	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

单位：万元

部门：叶县工商行政管理局

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		1,778.29	1,437.27	341.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,485.91	1,144.88	341.02	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	1,485.91	1,144.88	341.02	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	1,144.88	1,144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	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

单位：万元

部门：叶县工商行政管理局

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	1,807.27	一、一般公共服务支出	28	1,485.91	1,485.91	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	0.00	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	144.13	144.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.85	52.85	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	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	95.40	95.40	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,807.27	<b>本年支出合计</b>	49	1,778.29	1,778.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.37	年末财政拨款结转和结余	50	30.35	30.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,808.64	<b>总计</b>	54	1,808.64	1,808.64	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

公开 05 表

单位：万元

部门：叶县工商行政管理局

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		1,778.29	1,437.27	341.02
201	一般公共服务支出	1,485.91	1,144.88	341.02
20115	工商行政管理事务	1,485.91	1,144.88	341.02
2011501	行政运行	1,144.88	1,144.88	0.00
2011502	一般行政管理事务	149.65	0.00	149.65
2011504	工商行政管理专项	70.00	0.00	70.00
2011505	执法办案专项	70.86	0.00	70.86
2011506	消费者权益保护	5.32	0.00	5.32
2011507	信息化建设	10.00	0.00	10.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	35.20	0.00	35.20
208	社会保障和就业支出	144.13	144.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.66	115.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.66	115.66	0.00
20808	抚恤	28.47	28.47	0.00
2080801	死亡抚恤	28.47	28.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.85	52.85	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	0.00
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	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

公开 06 表

单位：万元

部门：叶县工商行政管理局

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	1,170.89	302	商品和服务支出	122.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.37	30201	办公费	31.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	374.43	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.60	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	7.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	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	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	52.85	30213	维修（护）费	6.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	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	144.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.46	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.97	30217	公务接待费	2.23	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	28.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	1.63	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.32	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	26.91	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	21.07			
人员经费合计		1,315.02	公用经费合计					122.24

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

部门：叶县工商行政管理局

单位：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
6.55	0.00	3.00	0.00	3.00	3.55	77.50	0.00	73.03	0.00	73.03	4.47

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：叶县工商行政管理局

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 1821.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 502.63 万元，增长 37.22%。主要原因是 2017 年度部分收入和部分支出 2018 年元月份入账。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1,809.36 万元，其中：财政拨款收入 1,807.27 万元，占 99.88%；其他收入 2.09 万元，占 0.12%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1,778.29 万元，其中：基本支出 1,437.27 万元，占 80.82%；项目支出 341.02 万元，占 19.18%；

## **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 1808.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 491.82 万元，增长 37.35%。主要原因是 2017 年部分收入和支出 2018 年元月入账。

## **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 1778.29 万元，占本年支出合计的 97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.05 万元，增长 27.27%。主要原因是 2017 年部分支出 2018 年入账。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1485.91 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出（类）144.13 万元，占 8.11%；医疗卫生和计划生育支出（类）52.85 万元，占比 2.97%；住房保障支出（类）95.40 万元，占比 5.36%。

### **（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 1593.45 万元，支出决算为 1778.29 万元，完成年初预算的 111.60%。其中：

1. 一般公共事务服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 995.72 万元，支出决算为 1144.88 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年部分支出 2018 年入账。

2. 一般公共事务服务支出（类）工商管理事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 149.65 万元，完成年初预算的 3741.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年部分支出 2018 年入账。

3. 一般公共事务服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分列示在一般行政管理实务中。

4. 一般公共事务服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为 115.00 万元,支出决算为 70.86 万元,完成年初预算的 61.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分列示在一般行政管理实务中。

5. 一般公共事务服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.32 万元,完成年初预算的 106.40%。决算数与年初预算数基本持平

6. 一般公共事务服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共事务服务支出(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 32.00 万元,支出决算为 35.20 万元,完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数基本持平。

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 36.50 万元,支出决算为 115.66 元,完成年初预算的 316.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含养老保险金公用部分。

9. 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,支出决算为 28.47 元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据当年实际情况据实支付。

10. 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 40.19 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 131.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费增加。

11. 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 82.04 万元，支出决算为 95.40 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年支出含部分上年支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 6.77 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存在差异的主要原因是压缩支出。

13. 一般公共事务服务支出（类）工商管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 3.60 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存在差异的主要原因是压缩支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.32 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存在差异的主要原因是压缩支出。

15. 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 123.31 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，原因是单位压缩经费。

## 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 1,437.27 万元。其中：人员经费 1,315.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、救济费；公用经费 122.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.55 万元，支出决算为 77.50 万元，完成预算的 1183.21%。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车辆大部分严重老化，导致维修维护费剧增。

### （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 73.03 万元，完成预算的 2434.33%，占 94.23%；公务接待费支出决算 4.47 万元，完成预算的 125.92%，占 5.77%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 2434.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆大部分严重老化，导致维修维护费剧增。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 73.03 万元。主要用于日常执法办案费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.55 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 125.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数较预算增加。其中：

外宾接待支出 0.00 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 4.47 万元。主要用于执法办案接待及上级督查招待支出。2018 年共接待国内来访团组 94 个、来宾 470 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。**

叶县工商行政管理局对 2018 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

叶县工商行政管理局对 2018 年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

## **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 27.97 万元，支出决算为 122.24 万元，完成年初预算的 437.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年部分支出 2018 年入账。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 171.64 万元，其中：政府采购货物支出 51.57 万元、政府采购工程支出 120.07 万元、政府采购服务支出 0.00 万元，授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、其他用车 1 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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。