

濮阳市工商行政管理局（本级）
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 工商行政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，拟定全市工商行政管理的地方性法规、规章和政策，并组织实施。

（二）组织管理全市工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册，依法核定注册单位名称，审核、颁发有关证照，实行监督管理。

（三）组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督。

（四）组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规和规章打击走私贩私行为和经济违法违章行为。

（五）组织管理经纪人、经纪机构。

（六）组织保护消费者合法权益，组织监督流通领域商品质量，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒伪劣商品行为。

（七）组织管理合同工作，监督查处合同违法行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。

（八）组织管理商标注册工作，依法审查、推荐驰名商标。

（九）指导协调著名商标的认定。

（十）组织查处商标违法行为，保护注册商标专用权，指导商标代理机构和商标协会工作。

（十一）负责广告经营资格审批，组织管理广告发布与广告经营活动，会同有关部门查处广告违法案件。

（十二）组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

（十三）指导直属单位和有关协会、学会的工作。

二、机构设置

濮阳市工商行政管理局是市政府主管市场监督管理和行政执法工作的机构，内设办公室、法规科、企业注册科、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、人事教育科、计划财务科（审计科）、机关党委、离退休干部工作科、监察室、12315 指挥中心 17 个科室。

本决算是濮阳市工商行政管理局本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1765.3	一、一般公共服务支出	28	1552.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	50	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.04
	10		十、节能环保支出	37	2
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1815.3	本年支出合计	50	1688.96
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1294.59	年末结转和结余	52	1420.93
	26			53	
总计	27	3109.89	总计	54	3109.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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		1815.3	1765.3					50
201	一般公共服务支出	1682.22	1632.22					50
20115	工商行政管理事务	1682.22	1632.22					50
2011501	行政运行	954.67	954.67					
2011502	一般行政管理事务	727.56	677.56					50
208	社会保障和就业支出	111.21	111.21					
20805	行政事业单位离退休	111.21	111.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.75	41.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87					

211	节能环保支出	2	2					
21103	污染防治	2	2					
2110301	大气	2	2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		1688.96	1005.26	683.7			
201	一般公共服务支出	1552.88	871.19	681.7			
20115	工商行政管理事务	1552.88	871.19	681.7			
2011501	行政运行	871.19	871.19				
2011502	一般行政管理事务	663.07		663.07			
2011504	工商行政管理专项	18.62		18.62			
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03				
20805	行政事业单位离退休	115.03	115.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.57	45.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.04	19.04				
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				

211	节能环保支出	2		2			
21103	污染防治	2		2			
2110301	大气	2		2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1765.3	一、一般公共服务支出	28	1534.26	1534.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.03	115.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.04	19.04	
	10		十、节能环保支出	37	2	2	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1765. 3	本年支出合计	49	1670. 33	1670. 33	
年初财政拨款结转和结余	23	1214. 55	年末财政拨款结转和结余	50	1309. 51	1309. 51	
一般公共预算财政拨款	24	1214. 55		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2979. 85	总计	54	2979. 85	2979. 85	

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。

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		1670.33	1005.26	665.07
201	一般公共服务支出	1534.26	871.19	663.07
20115	工商行政管理事务	1534.26	871.19	663.07
2011501	行政运行	871.19	971.19	
2011502	一般行政管理事务	663.07		663.07
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03	
20805	行政事业单位离退休	115.03	115.03	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	45.57	45.57	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.46	69.46	
210	医疗卫生与计划生育支 出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	

211	节能环保支出	2		2
21103	污染防治	2		2
2110301	大气	2		2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	894.56	302	商品和服务支出	65.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	477.4	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.8	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	16.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	45.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	31.97	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.73	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	31.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		940.13	公用经费合计					65.13

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
49				46	3	27.24				27.24	

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。

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。

说明：濮阳市工商行政管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3109.89 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 780.03 万元，增长 25.08%。主要原因：一是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的养老、医疗和职业年金等收支；二是 2017 年新增我局的烟草市场整治奖励经费；三是省工商局追加的转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1815.3 万元，其中：财政拨款收入 1765.3 万元，占 97.25%；其他收入 50 万元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1688.96 万元，其中：基本支出 1005.26 万元，占 59.52%；项目支出 683.7 万元，占 40.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2979.85 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 828.65 万元，增长 27.81%。主要原因：一是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的养老、医疗和职业年金等收支；二是 2017 年新增我局的烟草市场整治奖励经费；三是省工商局追加的转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.33 万元，占支出合计的 98.9%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 733.68 万元，增长 43.92%。主要原因：一是由于增资等因素增加的人员工资，及增资增加的养老、医疗和职业年金等收支；二是 2017 年新增我局的烟草市场整治奖励经费；三是省工商局追加的转移支付资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1534.26 万元，占 91.85%；社会保障和就业支出 115.03 万元，占 6.89%；医疗卫生与计划生育支出 19.04 万元，占 1.14%；节能环保支出 2 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1350.19 万元，支出决算为 1670.33 万元，完成年初预算的 123.71%。决算数大于预算数的原因：人员工资、养老金、职业年金调增项目等不可预见因素。其中：

1. 一般公共服务支出（类）工商行政管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 780.54 万元，支出决算为 871.19 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于预算数的原因是人员工资、养老金、职业年金调增项目等不可预见因素。

2. 一般公共服务支出（类）工商行政管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 566 万元，支出决算为 663.07 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于预算

数的原因是项目追加经费用于行政执法、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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 1280.06%。决算数大于预算数的原因是 2017 年支出了离退休人员的文明奖。

4. 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 0 万元，支出决算为 69.46 万元。主要原因是 2017 年度新增支出项目。

5. 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 0 万元，支出决算为 19.04 万元。主要原因是 2017 年度财政部门未让预算单位列入预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。此为 2017 年市政府追加我局的“大气污染防治攻坚战奖励”经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1005.26 万元。与 2016 年度相比，增加 358.22 万元，增长 35.63%，主要原因人员工资增长、养老金、职业年金新增。其中：人员经费 940.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 65.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49 万元，支出决算为 27.24 万元，完成预算的 55.59%。2017 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”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 27.24 万元，完成预算的 59.22%，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 27.24 万元。其中：

公务用车运行支出 27.24 万元。主要用于车辆的维修、保险、过路过桥费、燃油费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 5.96 万元，下降 21.88%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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对 2017 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 566 万元，实际支付 663.07 万元，完成预算的 117.15%。主要产出的效果依法严厉查处销售假冒伪劣和不合格商品的违法行为，共抽检休闲鞋、成人服装、童装、汽车配件、消防产品等多个品种。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，做好直销监管，组织辖区工商所对直销会议现场进行了现场监督，规范直销企业经营活动，打传归直系列工作稳步推进。商事制度改革和信用信息监管工作均名列全省前茅。按照要求，围绕目标，深入调研，认真谋划，积极推进，完成了 2017 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

2017 年度濮阳市工商局没有政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 65.13 万元，较 2016 年度增加 41.15 万元，增长 63.18%。增加的主要原因是：随着工

资的增长工会经费增加 8.73 万元；新增其他交通费用增加 31.95 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度濮阳市工商局本级没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳市工商局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用 3 辆，一般执法执勤用车 7 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）工商行政管理事务（款）：反映濮阳市工商行政管理局用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政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行政单位医疗方面的支出。

七、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映财政部门安排濮阳市工商行政管理局用于大气污染防治工作的奖励性支出。

八、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。

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。