

朔州市工商行政管理局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置及编制人员情况

第二部分 2018 年度部门决算公开报表

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 朔州市工商行政管理局概况

一、主要职责

朔州市工商行政管理局于 1989 年 3 月成立，1999 年实行省以下垂直管理，2014 年 6 月行政管理体制调整改为属地管理，属政府序列公务员管理的正处级行政单位，负责朔州市工商行政管理、各类市场监督管理和行政执法等工作。具体职责如下：

1、贯彻执行国家和市委、市政府关于工商行政管理的方针政策和法律法规；负责辖区工商行政管理工作，依法组织各类市场监督管理和行政执法。

2、按照业务权限负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。按照职责分工依法查处取缔无照经营。工商行政管理业务信息库建设。

3、负责依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、监督管理流通领域商品质量和流通，组织开展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、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

5、组织协调相关部门按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、根据授权依法负责辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10、组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

- 11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
- 12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
- 13、组织开展工商行政管理方面的国际合作与交流。
- 14、按照规定管理机关及直属单位的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层队伍建设、培训工作。
- 15、组织指导县消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。
- 16、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及编制人员情况

1、内设机构：市工商局内设办公室、财务科、人事教育科、企业注册科、企业监管科、消保科、商标科、广告科、合同科、经检科、经检一队、经检二队、直消科、市场科、党务办（非公党建科）、执法督察科、信息中心（网监科）、12315 指挥中心、新闻中心、机关后勤（车队）。

2、编制人员情况：截止 2018 年 12 月，朔州市工商局行政编制 61 人，工勤编制 11 人，实有人

员行政 61 人，工勤 8 人；个协编制 8 人，实有 9 人；民协编制 8 人，实有 8 人；消协编制 6 人，实有 6 人；12315 编制 6 人，实有 6 人。

3、部门决算单位构成

朔州市工商局由市本级、局属事业单位组成。

2018 年纳入朔州市工商局决算汇编范围的单位情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 朔州市工商局 |
| 2 | 朔州市消费者协会 |
| 3 | 朔州市个体劳动者协会 |
| 4 | 朔州市民营企业协会 |
| 5 | 12315 消费者申述举报中心 |

第二部分 2018 年度部门决算报表

1、2018 年度收入支出决算表

编制单位：山西省朔州市工商行政管理局

金额单位：元

| 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 | 14,310,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 13,098,064.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 22,756.83 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 150,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 1,171,122.80 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 14,332,756.83 | 本年支出合计 | 58 | 14,419,186.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,396,068.03 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 2,371,068.03 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 25,000.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 2,309,638.06 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | 2,223,702.06 |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | 85,936.00 |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | 0.00 |
| 总计 | 34 | 16,728,824.86 | 总计 | 68 | 16,728,824.86 |

2、2018 年度收入决算表

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 14,332,756.83 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,756.83 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13,159,000.00 | 13,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 13,109,000.00 | 13,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 9,679,000.00 | 9,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011550 | | | 事业运行 | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,023,756.83 | 1,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,756.83 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,023,756.83 | 1,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,756.83 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,023,756.83 | 1,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,756.83 |

3、2018 年度支出决算表

| 项目 | | | 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 |
|------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 14,419,186.80 | 12,419,122.80 | 2,000,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13,098,064.00 | 12,249,000.00 | 849,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 13,048,064.00 | 12,249,000.00 | 799,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 9,679,000.00 | 9,679,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 439,064.00 | 0.00 | 439,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011550 | | | 事业运行 | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,171,122.80 | 170,122.80 | 1,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,171,122.80 | 170,122.80 | 1,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,171,122.80 | 170,122.80 | 1,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、2018 年度财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 14,310,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,098,064.00 | 13,098,064.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 1,001,000.00 | 1,001,000.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 14,310,000.00 | 本年支出合计 | 54 | 14,249,064.00 | 14,249,064.00 | 0.00 |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 249,394.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 310,330.18 | 310,330.18 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 249,394.18 | 基本支出结转 | 57 | 249,394.18 | 249,394.18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 60,936.00 | 60,936.00 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 14,559,394.18 | 总计 | 60 | 14,559,394.18 | 14,559,394.18 | 0.00 |

5、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 14,249,064.00 | 12,249,000.00 | 2,000,064.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13,098,064.00 | 12,249,000.00 | 849,064.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 13,048,064.00 | 12,249,000.00 | 799,064.00 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 9,679,000.00 | 9,679,000.00 | 0.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 439,064.00 | 0.00 | 439,064.00 |
| 2011550 | | | 事业运行 | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | 0.00 |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,001,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,001,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,001,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 |

6、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | 10,633,854.21 | 9,432,854.21 | 302 | 商品和服务支出 | 3,198,218.79 | 2,513,144.79 |
| 30101 | 基本工资 | 3,547,772.00 | 3,547,772.00 | 30201 | 办公费 | 213,503.86 | 198,816.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,246,891.63 | 2,246,891.63 | 30202 | 印刷费 | 138,070.40 | 123,666.10 |
| 30103 | 奖金 | 1,322,158.00 | 271,158.00 | 30203 | 咨询费 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 150,000.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 596,009.37 | 596,009.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,215,205.18 | 1,215,205.18 | 30206 | 电费 | 40,622.22 | 35,684.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 139,839.74 | 139,839.74 | 30207 | 邮电费 | 25,890.00 | 23,379.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 315,266.24 | 315,266.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21,118.76 | 21,118.76 | 30211 | 差旅费 | 368,523.20 | 361,304.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 796,814.00 | 796,814.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14,376.73 | 14,376.73 | 30213 | 维修（护）费 | 321,769.08 | 141,022.24 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 268,402.56 | 268,402.56 | 30214 | 租赁费 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,500.00 | 13,500.00 | 30215 | 会议费 | 28,717.00 | 28,717.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 91,430.00 | 91,430.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 26,420.00 | 25,112.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 64,223.01 | 58,356.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|
| 30305 | 生活补助 | 4,500.00 | 4,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 374,690.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 421,798.54 | 384,300.10 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 92,014.00 | 92,014.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 158,638.64 | 135,313.64 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 473,140.00 | 473,140.00 |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 312,668.84 | 294,788.84 |
| 人员经费合计 | | 10,647,354.21 | 9,446,354.21 | | | | |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|------------|--------------------|------|---------|------------|------------------|------|---------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|------------|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 403,491.00 | 289,501.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 343,551.00 | 289,501.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 59,940.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 公用经费合计 | | | | | 3,601,709.79 | 2,802,645.79 |

7、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 264,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 30,000.00 | 185,058.64 | 0.00 | 158,638.64 | 0.00 | 158,638.64 | 26,420.00 |

8、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | | 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 |
|----------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分 类科目编码 | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

9、2018 年度部门决算公开相关信息统计表

| 一、政府采购情况 | | | |
|---------------------------|----|--------------|------------|
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,272,000.00 | 140,240.00 |
| 货物 | 2 | 1,272,000.00 | 140,240.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | | |
| 项目 | | 统计数 | |
| (一) 行政单位 | 5 | 2,802,645.79 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | | | |
| (一) 车辆数合计 (辆) | 7 | 10 | |
| 1. 副部 (省) 级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 2 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 7 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 | |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |

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

朔州市工商局 2018 年初结转结余 239.61 万元（基本支出结余 237.11 万元，项目支出结余 2.5 万元）全年收入合计 1433.28 万元（其中财政拨款收入 1431 万元），支出合计 1441.92 万元，年末结转结余 230.96 万元（基本支出结余 222.37 万元，项目支出结余 8.59 万元）。

2018 年度收支总计 2875.20 万元，比 2017 年度决算增加 314.70 万元，增加 12.29%，增加原因是预算调整和追加人员调资工资预算及执法办案经费增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 1433.28 万元，比 2017 年（1174.32 万元）增加 258.96 万元，增加 22%。其中财政拨款收入 1431 万元，占比 99%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 2.28 万元，占比 1%。

2018 年收入增加原因是人员增加变动、人员调资，及执法办案经费增加。

三、支出决算情况说明

2018 年度朔州市工商局支出合计 1441.92 万元，较 2017 年增加 55.74 万元，增加 4%。其中基本支出 1241.91 万元，占比 87%；项目支出 200.01 万元，占比 13%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

朔州市工商局 2018 年初结转结余 239.61 万元，全年收入合计 1433.28 万元，全年支出合计 1441.92 万元，年末结转结余 230.96 万元。

2018 年度财政拨款收支决算总计 2875.20 万元，与 2017 相比，增加 314.7 万元，增长 13%。主要原因是预算调整和追加人员调资工资预算及执法办案经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余 24.94 万元，本年收入 1431 万元，本年支出 1424.91 万元，年末结转结余 31.03 万元（基本支出 24.94 万元，项目支出 6.09 万元）。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.91 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比增加 188.32 万元，增加 16%。主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2011501（行政运行）科目 967.9 万元，占比 67.93%；2011505（执法办案专项）科目 43.91 万元，占比 3.08%；2011550（事业运行）科目 257 万元，占比 18.04%；2011599（其他工商行政管理事务支出）36 万元，占比 2.53%；20131（市委办公厅及相关机构事务）科目 5 万元，占比 0.35%；211（节能环保支出）科目 15 万元，占比 1.05%；229（其他支出）100.1，占比 7.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1431万元，支出决算为1424.91万元，完成当年预算的99.5%。其中：

(1) 2011501（行政运行）当年预算967.9万元，支出决算数967.9万元，完成当年预算的100%；

(2) 2011505（执法办案专项）当年预算50万元，支出决算数43.91万元，完成当年预算的87.82%，决算数小于预算数的原因是当年未列支完，结转下年使用；

(3) 2011550（事业运行）当年预算257万元，支出决算数257万元，完成当年预算的100%；

(4) 2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）当年预算5万元，支出决算数5万元，完成当年预算的100%；

(5) 2110301（大气）当年预算15万元，支出决算数15万元，完成当年预算的100%；

(6) 2299901（其他支出）当年预算100.1万元，支出决算数100.1万元，完成当年预算的100%。

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 1224.91 万元，主要用于工资福利支出 943.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。商品服务支出 258.33 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.35 万元，主要包括退休费（退休取暖补贴）、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出 28.95 万元，主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度由于我单位严格执行中央“八项规定”，严格控制三公经费支出，所以 2018 年较 2017 年“三公经费”支出整体下降，全年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算经费 26.4 万元，实际支出为 18.51 万元，实际支出额比预算减少 7.89 万元，减少 43%。具体情况如下：

(1) 公务用车运行费年初预算经费 23.4 万元, 较 2017 年 (43.8 万元) 减少 20.4 万元, 减少 47%, 实际支出 15.86 万元, , 较 2017 年 (25.06 万元) 减少 9.2 万元, 减少 37%, 较预算减少 7.54 万元; 全年汽车保有量为 10 辆 (其中机要通信用车 1 辆, 应急 2 辆, 执法执勤车辆 7 辆)。

(2) 公务用车购置费 0 万元, 预算安排 0 万元, 2017 年支出 0 万元;

(3) 公务接待费 (主要用于上级部门检查指导工作, 聘请专家授课等) 年初预算经费 3 万元, 较 2017 年 (6 万元) 减少 3 万元, 减少 50%, 2018 年实际支出 2.64 万元, 较预算减少 0.36 万元, 接待批次 31 批次, 176 人;

(4) 因公出国 (境) 费为 0 万元, 预算安排 0 万元, 2017 年支出 0 万元。

总体来看, 由于我单位严格执行中央“八项规定”, 严格控制三公经费支出, 厉行节约, 所以 2018 年较 2017 年整体下降, 特别是公务用车运行费明显下降。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算收入 0 万元，支出为 0 万元，2017 年度收入支出均为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费说明

2018 年我部门机关运行经费支出为 280.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），同比 2017 年 114.54 万元增加 165.73 万元，主要由于加大执法力度，相应增加经费支出。

（二）政府采购情况

2018年度朔州市工商局政府采购预算总额127.2万元，其中货物类127.2万元、工程类0万元，服务类0万元。实际采购金额14.02万元，其中货物类14.02万元、工程类0万元，服务类0万元。当年政府采购支出主要是用于办案设备购置。

（三）国有资产占有情况

我局2018年底固定资产1631.89万元，其中：房屋构筑物面积8000平方米，价值503.45万元；交通工具10辆，价值176.01万元；其他固定资产价值952.43万元。无单位价值50万元以上设备，无单位价值100万元以上设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）按照财政统一部署，我单位已着手开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为将来全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

（2）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018 年度朔州市工商局无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、项目支出：指在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。

五、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

八、经营收入：指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。

九、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

十、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余