

附件 1:

2017 年度

白城市工商行政管理局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规。

(二) 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三) 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四) 承担监督管理流通领域商品质量的责任，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，保护经营者、消费者合法权益。

(五) 承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六) 负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七) 负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八) 依法实施合同行政监督管理，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。

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理，组织实施广告经营审批，指导广告审查机构和广告行业组织的工作。

（十）负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，组织实施省内著名商标推荐、本地知名商标认定和保护及其他商标的推荐申报工作。

（十一）组织指导余叶陟、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等基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）负责局机关及直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制和经费的管理；负责全局的教育培训、思想政治工作和精神文明建设。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市工商行政管理局内设 12 个机构，分别为办公室、法规科、公平交易科、市场规范管理科、企业注册科（外商投资企业注册科）、商标广告监督管理科、个体私营经济监督管理科、行政审批办公室、人事科、财务审计科、监察室、党委办公室。

纳入白城市工商行政管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市工商行政管理局本级
2. 白城市工商行政管理局洮北分局

2017 年实有人员 403 人，其中：在职人员 239 人，离退休人员 164 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

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	3663.25	一、一般公共服务支出	14	3464.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	54.94	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	127.25
	8		十九、住房保障支出	21	85.49
本年收入合计	9	3718.19	本年支出合计	22	677.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	787.82	年末结转和结余	24	828.77
	12			25	
总计	13	4506.01	总计	26	4506.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

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		3718.1 9	3663.25					54.9 4
201	一般公共服务支 出	3505.4 5	3450.51					54.9 4
20115	工商行政管理事务	3498.8 5	3443.91					54.9 4
2011501	行政运行	3164.0 5	3109.11					54.9 4
2011502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2011506	消费者权益保护	8.00	8.00					
2011599	其他工商行政管 理事务支出	323.8	323.8					
20199	其他一般公共服 务支出	6.60	6.60					
2019999	其他一般公共服 务支出	6.60	6.60					
208	社会保障和就业 支出	127.25	127.25					
20808	抚恤	127.25	127.25					
2080801	死亡抚恤	127.25	127.25					
221	住房保障支出	85.49	85.49					
22102	住房保障支出	85.49	85.49					
2210203	购房补贴	85.49	85.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

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		合 计	公用经费					
				人 员 经 费	公 用 经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3677.2 4	3348.4 3	3172.4 3	175.9 9	328.81			
201	一般公共服务 支出	3464.49	3135.68	2959.69	175.99	328.81			
20115	工商行政管理 事务	3457.89	3135.68	2959.69	175.99	322.21			
2011501	行政运行	3135.68	3135.68	2959.69	175.99				
2011502	一般行政管理事 务	3.00				3.00			
2011506	消费者权益保 护	8.00				8.00			
2011599	其他工商行政 管理事务支出	311.21				311.21			
20199	其他一般公共 服务支出	6.60				6.60			
2019999	其他一般公共服 务支出	6.60				6.60			
208	社会保障和就 业支出	127.25	127.25	127.25					
20808	抚恤	127.25	127.25	127.25					
2080801	死亡抚恤	127.25	127.25	127.25					
221	住房保障支出	85.49	85.49	85.49					
22102	住房保障支出	85.49	85.49	85.49					
2210203	购房补贴	85.49	85.49	85.49					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

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	3663.2 5	一、一般公共服 务支出	15	3448.2 4	3448.2 4	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支 出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支 出	20			
	7		八、社会保障和 就业支出	21	127.25	127.25	
	8		十九、住房保障 支出	22	85.49	85.49	
本年收入合计	9	3363.2 5	本年支出合计	23	3660.9 9	3660.9 9	
年初财政拨款 结转和结余	10	739.12	年末财政拨款结 转和结余	24	741.39	741.39	
一般公共预算 财政拨款	11	739.12		25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4402.3 8	总计	28	4402.3 8	4402.3 8	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		3660.99	3,332.18	3172.43	159.74	328.81
201	一般公共服务支出	3448.24	3119.43	2959.69	159.74	328.81
20115	工商行政管理事务	3441.64	3119.43	2959.69	159.74	322.21
2011501	行政运行	3119.43	3119.43	2959.69	159.74	
2011502	一般行政管理事务	3.00				3.00
2011506	消费者权益保护	8.00				8.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	311.21				311.21
20199	其他一般公共服务支出	6.60				6.60
2019999	其他一般公共服务支出	6.60				6.60
208	社会保障和就业支出	127.25	127.25	127.25		
20808	抚恤	127.25	127.25	127.25		
2080801	死亡抚恤	127.25	127.25	127.25		
221	住房保障支出	85.49	85.49	85.49		
22102	住房保障支出	85.49	85.49	85.49		
2210203	购房补贴	85.49	85.49	85.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,724.11	302	商品和服务支出	159.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	754.71	30201	办公费	11.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	587.15	30202	印刷费	9.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.33	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	110.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	50.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	78.24	30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	46.42	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	66.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,448.32	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	45.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	734.97	30213	维修（护）费	0.37	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	126.69	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	1.46	30216	培训费	2.19	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	270.19	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	183.70	30227	委托业务费	1.31	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	39.01	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	85.49	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	41.42	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	3.09				
人员经费合计		3,172.43	公用经费合计					159.74	

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。

七、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：白城市工商行政管理局（汇总）

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
131.64		126		126	5.64	42.11		41.42		41.42	0.69

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白城市工商行政管理局（汇总）

单位：万元

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
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
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。

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 年度收入总计 3718.19 万元,比 2016 年增加 485.83 万元,增加 15.03%;支出总计 3677.24 万元,比 2016 年增加 319.95 万元,增加 9.53%。主要原因:收入较上年增加,是因为上年职工工资调整,补发工资。支出增长是因为职工养老保险支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3718.19 万元,其中:财政拨款收入 3663.25 万元,占 98.52 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 54.94 万元,占 1.48 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3677.24 万元,其中:基本支出 3348.43 万元,占 91.06 %;项目支出 328.81 万元,占 8.94%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。基本支出中,人员经费 3172.43 万元,占 94.74 %;公用经费 175.99 万元,占 5.26 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 3663.25 万元,比 2016 年

度增加 442.16 万元，增长 13.68%。财政拨款支出总计 3448.24 万元，与 2016 年相比，财政拨款支出增加 150.08 万元，增长 4.55%。主要原因：收入较上年增加，是因为上年职工工资调整，补发工资。支出增长是因为职工养老保险支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 3660.99 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 362.83 万元，增长 11.00 %。主要原因：因为职工养老保险支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3660.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3448.24 万元，占 94.19 %；社会保障和就业支出 127.25 万元，占 3.48 %；住房保障支出 85.49 万元，占 2.33 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2592.86 万元，支出决算为 3660.99 万元，完成年初预算的 141.19%。其中：

1. 一般公共服务支出-工商行政管理事务-行政运行年初预算为 1492.36 万元，支出决算为 3119.43 万元，完成年初预算的 209.03 %。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资支出，在职人员绩效奖，离退人员年初未安排预算

等。

2 一般公共服务支出-工商行政管理事务-一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加办案补助经费。

3. 一般公共服务支出-工商行政管理事务-消费者权益保护年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是“3.15”活动支出。

4. 一般公共服务支出-工商行政管理事务-其他工商行政管理事务支出年初预算为 170 万元，支出决算为 429.7 万元，完成年初预算的 252.76%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加执法办案经费。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 127.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新死亡人员 6 人，死亡人员抚恤金支出。

6. 住房保障支出-住房改革支出- 购房补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 85.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 3332.18 万元，其中：人员经费 3172.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

公用经费 159.74 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

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 131.64 万元，支出决算为 42.11 万元，完成预算的 31.99%。决算数小于预算数的主要原因公车改革，取消公务用车，减少执法执勤用车。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 41.42 万元，占 98.36%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 1.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 41.42 万元。其中：

公务用车运行支出 41.42 万元，主要用于执法执勤车辆的保险、燃料、修理等车辆运行支出。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 66.63 万元，下降 160.86 %。主要原因：公车改革，取消公务用车，减少执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.69 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于上级部门检查工作及商品质量抽检单位的接待支出。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.72 万元，下降 104.35%。主要是加强厉行节约，严格控制接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 159.74 万元，比 2016 年增加 3.64 万元，增长 2.33 %，主要是登记的市场主体更换营业执照，印刷费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 17.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市工商行政管理局共有车辆 34 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是公车改革，车辆已上交，公车改革办未处理，车辆未过户；单价 50 万元以上通

用设备 0（套），单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（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。