

高新区工商分局

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分高新区工商分局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）负责各类市场监督管理和行政执法，规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

（二）经市局授权委托，以市局名义负责辖区各类企业、农民专业合作社、个体工商户和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册。按照职责分工和属地管理原则，对上述各类市场主体实施监督管理。

（三）负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，经市局授权委托依法查处假冒伪劣等违法行为，受理消费者咨询、申诉、举报，调解消费纠纷，保护消费者、经营者合法权益。

（四）按照职责分工，依法查处传销和违法直销行为，监督管理直销活动。

（五）根据市局授权，负责垄断协议、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。

（六）监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。

（七）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。

（八）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（九）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、知名商标的培育推荐和保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十）研究分析并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。

（十一）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：高新区工商分局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 109.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 112.2 |
| 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 |  | 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 | 1.32 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.01 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 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 | 0.79 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 109.34 | 本年支出合计 | 51 | 115.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.98 | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 115.32 | **总计** | 54 | 115.32 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：高新区工商分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **109.34** | **109.34** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |  |
| 2011501 | 行政运行 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 63.50 | 63.5 |  |  |  |  |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 35.54 | 35.54 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：高新区工商分局 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **115.32** | **65.45** | **49.87** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.20 | 62.33 | 49.87 |  |  |  |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 112.20 | 62.33 | 49.87 |  |  |  |
| 2011501 | 行政运行 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 63.50 | 55.15 | 8.35 |  |  |  |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 5.98 |  | 5.98 |  |  |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 35.54 |  | 35.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：高新区工商分局 |  | 金额单位：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 | 109.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 112.20 | 112.20 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.32 | 1.32 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1.01 | 1.01 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.79 | 0.79 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 109.34 | **本年支出合计** | 52 | 115.32 | 115.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.98 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 115.32 | **总计** | 56 | 115.32 | 115.32 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：高新区工商分局 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **115.32** | **65.45** | **49.87** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.20 | 62.33 | 49.87 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 112.20 | 62.33 | 49.87 |
| 2011501 | 行政运行 | 7.18 | 7.18 |  |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 63.50 | 55.15 | 8.35 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 5.98 |  | 5.98 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 35.54 |  | 35.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.32 | 1.32 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.79 | 0.79 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：高新区工商分局**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 65.45 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.63 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.32 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.01 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 61.59 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 65.45 | 公用经费合计 |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：高新区工商分局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：高新区工商分局 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：高新区工商分局 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：高新区工商分局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  18.90 | 18.90 |  18.90 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）115.32万元。与2017年度决算相比，收支各减少74.07万元，下降39.11%，主要原因是2017年我局收入小微企业商标奖励款，已拨给相关企业，2018年该款项不计入我局收支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计109.34万元，其中：财政拨款收入109.34万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计115.32万元，其中：基本支出65.45万元，占56.76%；项目支出49.87万元，占43.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入109.34万元,比2017年度减少60.2万元，降低35.51%，主要是2017年我局收入小微企业商标奖励款，已拨给相关企业，2018年该款项不计入我局收支。本年支出115.32万元，减少48.24万元，降低29.49%，主要是2017年我局收入小微企业商标奖励款，已拨给相关企业，2018年该款项不计入我局收支。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入109.34万元，完成年初预算的118.62%,比年初预算增加17.16万元，决算数大于预算数主要原因是执行过程中增加增加工作人员导致人员经费增加；本年支出115.32万元，完成年初预算的117.53%,比年初预算增加17.20万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转经费的支出和增加工作人员导致的人员经费的增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出115.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.2万元，占97.29%；社会保障和就业支出1.32万元，占1.14%；医疗卫生与计划生育支出1.01万元，占0.88%；住房保障支出0.79万元，占 0.69%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出65.45万元，其中：人员经费 65.45万元，主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元,与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无本单位组织的出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，公务用车购置费与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车运行维护费与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公务接待费与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责--工作活动”为依据，确定2018年度部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2018年，我局通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我局全面贯彻党的十九届三中全会精神，认真贯彻落实省市局、高新区管委会工作部署，深入推进商事登记制度改革，大力优化营商环境，强化事中事后监管，努力维护公平有序的市场竞争环境,双随机抽查、打击传销、清理无照经营工作均取得较好效果。本年项目支出，主要用于购置办公用品、耗材、广告宣传、网络通信、印刷等。

1.开展双随机抽查。制定出台了《2018年唐山市高新区“双随机”抽查工作计划》和《2018年唐山市高新区“双随机”抽查培训计划》等文件，组织召开了3次“双随机一公开”监管工作推进会，对全区的“双随机一公开”监管工作进行安排部署。我局组织开展了五次全覆盖“双随机”抽查，其中抽查企业590户、个体工商户1155户、农民专业合作社9户，对通过抽查存在问题的124户企业、34户个体户列入经营异常名录。组织了两次跨部门联合抽查，网上进行了公开公示。

2.打击传销行为。2018年我局开展对辖区内校园周边、城乡结合部等人口比较集中的区域、重点社区，开展实地走访，加强日常网络巡查，每天上、下午各进行最少一小时的网络市场监管，利用多种方式宣传教育广大群众拒绝传销、远离传销。我局积极会同区内各院校，对高新区内的大专院校广泛开展了以防止传销进校园为主题的形式多样的宣传教育活动，发放宣传材料980余份，取得了良好的社会效果。经过严密布控巡查，我分局辖区内已做到无网络传销信号传输终端，无网络传销团伙出现，无网络传销案件产生。

3.进行无照经营专项清理。2018年我局组织开展了清理无照专项行动，各工商所针对本辖区的特点进行重点整治。结合年报催报、处理消费纠纷、散煤管控等工作，统一调配人员，集中力量进行拉网式排查，取得了较好的成效，查处无照经营6户，引导办照421户。

2018年，我局对“双随机抽查””、“打击传销”、“清理无照经营”3个项目开展绩效自评工作，撰写绩效评价报告，共涉及资金42万元，其中“双随机抽查”专项经费29万元，“打击传销”专项经费 10万元，“清理无照经营”专线资金3万元 。两项资金的申请及使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付完整及时，资金使用到位，保障项目顺利完成。

按照百分制绩效评价指标考核，评价结果为优秀。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2018年,我部门机关运行经费为0万元,与上年无增减变化,与年初预算无增减变化。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额18.9万元，从采购类型来看，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18.9万元。授予中小企业合同金额18.9万元，占政府采购支出总额的100%，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2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年相比无变化，为机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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，与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年相比无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无“三公”经费支出，无政府性基金和国有资本经营，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（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。

**（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

