

平顶山市工商行政管理局(汇总)
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 平顶山市工商行政管理局概况

- 一、主要职责
- 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、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 平顶山市工商行政管理局概况

一、主要职责

平顶山市工商行政管理局机关内设 12 个科室。主要职责是：贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规，组织实施全市的工商行政管理工作；规范和维护全市各类市场经营秩序，促进市场公平竞争；监督管理流通领域商品和服务质量，按分工查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为；承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作；监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为；规范直销行为与打击传销活动，依法组织监管广告发布与广告经营活动；依法对商标进行监督管理，保护注册商标专用权，组织查处商标侵权行为；依法实施合同行政监督管理，管理动产抵押物、监督拍卖行为、查出合同欺诈；研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告等，为政府决策和社会公众提供信息服务；依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营活动等。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括平顶山市工商行政管理局本级、所属 10 个二级单位，具体单位名单如下：

1. 平顶山市工商行政管理局（机关）

2. 平顶山市消费者协会
3. 平顶山市工商行政管理局信息中心
4. 平顶山个体私营经济协会
5. 平顶山市工商行政管理局专业分局
6. 平顶山市工商行政管理局经检支队
7. 平顶山市工商行政管理局新华分局
8. 平顶山市工商行政管理局卫东分局
9. 平顶山市工商行政管理局湛河分局
10. 平顶山市工商行政管理局石龙分局
11. 平顶山市工商行政管理局高新分局

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：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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	12,655.36	一、一般公共服务支出	28	10,677.03
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	98.38	六、科学技术支出	33	120.00
	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	1,729.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	527.29
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	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	507.19

	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	12,753.75	本年支出合计	50	13,570.61
用事业基金弥补收支差额	24	1.01	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,894.79	年末结转和结余	52	2,078.94
	26			53	
总计	27	15,649.55	总计	54	15,649.55

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：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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		12,753.75	12,655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	98.38
201	一般公共服务支出	10,123.07	10,029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	93.23
20115	工商行政管理事务	10,123.07	10,029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	93.23
2011501	行政运行	6,792.99	6,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	93.23
2011502	一般行政管理事务	2,357.49	2,357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011503	机关服务	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,525.07	1,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.19	1,175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	520.04	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
22999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2299901	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

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

部门：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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		13,570.61	9,123.72	4,446.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,677.03	6,360.14	4,316.89	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	10,677.03	6,360.14	4,316.89	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	6,291.78	6,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	2,640.96	0.00	2,640.96	0.00	0.00	0.00
2011503	机关服务	163.67	0.00	163.67	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	887.90	0.00	887.90	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	213.60	8.84	204.76	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	60.63	0.00	60.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,729.10	1,729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,609.88	1,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171.33	1,171.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	527.29	527.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.29	527.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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	12,655.36	一、一般公共服务支出	28	10,566.74	10,566.74	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	120.00	120.00	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	1,729.10	1,729.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	527.29	527.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	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	507.19	507.19	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
本年收入合计	22	12,655.36	本年支出合计	49	13,460.32	13,460.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,559.52	年末财政拨款结转和结余	50	1,754.56	1,754.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,559.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,214.88	总计	54	15,214.88	15,214.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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		13,460.32	9,013.44	4,446.89
201	一般公共服务支出	10,566.74	6,249.85	4,316.89
20115	工商行政管理事务	10,566.74	6,249.85	4,316.89
2011501	行政运行	6,182.51	6,182.51	0.00
2011502	一般行政管理事务	2,640.96	0.00	2,640.96
2011503	机关服务	163.67	0.00	163.67
2011504	工商行政管理专项	229.07	0.00	229.07
2011505	执法办案专项	887.90	0.00	887.90
2011506	消费者权益保护	129.90	0.00	129.90
2011507	信息化建设	213.60	8.84	204.76
2011550	事业运行	58.51	58.51	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	60.63	0.00	60.63
206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00
20604	技术与开发	120.00	0.00	120.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00	0.00	120.00

208	社会保障和就业支出	1,729.10	1,729.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,609.88	1,609.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.65	430.65	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171.33	1,171.33	0.00
20808	抚恤	115.44	115.44	0.00
2080801	死亡抚恤	115.44	115.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.78	3.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.78	3.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	527.29	527.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.29	527.29	0.00
2101101	行政单位医疗	525.22	525.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	507.19	507.19	0.00
22102	住房改革支出	507.19	507.19	0.00
2210201	住房公积金	507.19	507.19	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。

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：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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	6,628.49	302	商品和服务支出	732.99	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,222.71	30201	办公费	52.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,921.09	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	538.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	629.45	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	17.64	30205	水费	5.49	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	32.10	30206	电费	37.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,048.67	30207	邮电费	23.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	58.65	30208	取暖费	2.43	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	159.28	30209	物业管理费	25.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,651.95	30211	差旅费	21.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	64.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	345.10	30213	维修（护）费	11.14	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	115.44	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	9.15	30216	培训费	3.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	11.71	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	355.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	41.21	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	507.19	30227	委托业务费	2.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	36.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	238.58	30231	公务用车运行维护费	12.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	387.97	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.37			
人员经费合计		8,280.45	公用经费合计					732.99

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

部门：河南省平顶山市工商行政管理局汇总
 预算代码：154001

公开 07 表
 金额单位：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
279.80	8.00	254.00	0.00	254.00	17.80	218.23	0.00	215.12	0.00	215.12	3.11

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：河南省平顶山市工商行政管理局汇总

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 12753.75 万元，支出总计 13570.61 万元，2016 年收入总计 11111.51 万元，2017 年与 2016 年相比，收入总计增加 1642.24 万元，增长 14.77%；2016 年支出总计 10286.54 万元，2017 年与 2016 年相比增加 2255.42 万元，增长 21.92%。主要原因是 2017 年增加了文明奖，取暖费物业补贴等人员经费的支出。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 12753.75 万元，其中：财政拨款收入 12655.36 万元，占 99.23%；其他收入 98.38 万元，占 0.77%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 13570.61 万元，其中：基本支出 9123.72 万元，占 67.23%；项目支出 4446.89 万元，占 32.77%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 12655.36 万元，财政拨款支出总决算 13570.61 万元。2016 年财政拨款收入总决算 11111.15 万元，财政拨款支出总决算 10254.32 万元，2017 年与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 1544.21 万元，增长 13.89%；财政拨款支出总计增加 3316.29 万元，增长 32.34%。主要原因是 2017 年增加了文明奖，取暖费物业补贴等人员经费的支出。

五、关于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年一般公共预算财政拨款支出13460.32万元，占支出合计的99.19%。2016年一般公共预算财政拨款支出10254.32万元，2017年与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3206万元，增长31.26%。主要原因是2017年增加了文明奖，取暖费物业补贴等人员经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13460.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10123.07万元，占79.37%；科学技术支出60万元，占0.47%；社会保障和就业支出1525.07，占11.96%；医疗卫生与计划生育支出522.41，占4.1%；节能环保支出10万元，占0.08%；住房保障支出508.05，占3.98%；其他支出5.15万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10670.82万元，支出决算为13460.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加，部分专项项目等待下年完成。其中：

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4715.22万元，支出决算为6182.51万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——是人员工资的增加。

2. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2357.49 万元，支出决算为 2640.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年省工商局为我系统增加了专项补助经费。

3. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 145.87 万元，支出决算为 163.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省工商局为我系统增加了专项补助经费。

4. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为 137.38 万元，支出决算为 229.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省工商局为我系统增加了专项补助经费。

5. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案（项）。年初预算为 277.7 万元，支出决算为 887.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省工商局为我系统增加了专项补助经费。

6. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省工商局为我系统增加了专项补助经费。

7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 227.09 万元，支出决算为 213.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目等待下年支出。

8. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员的养老金结转下年核算补发。

9. 一般公共服务（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 62.14 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目等待下年支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 9013.44 万元,2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 7025.75 万元,2017 年与 2016 年度相比,增加 1987.65 万元,增长 28.3%,主要原因:人员工资的增加。其中:人员经费 8280.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费 732.99 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。2016 年般公共预算财政拨款基本支出 9013.44 万元,其

中：人员经费 8280.45 万元，

七、关于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 279.8 万元，支出决算为 218.23 万元，完成预算的 78%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 215.12 万元，完成预算的 85%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算的 17.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2017 年公车改革后，公务用车数量减少，费用相应减少，同时我单位继续执行厉行节约，公务接待费也相应减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 215.12 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、及下属各单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2016 年 2017 年都没有安排因公出国费用，也不产生相应支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 215.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2016 年公务用车购置支出 0 万元，2017 年与 2016 年相比增加 0 万元，增加 0%。

公务用车运行支出 215.12 万元。主要用于公务用车日常支出。2017 年与 2016 年相比公务用车运行维护费增加 30.46 万元，增加 16.5%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因 2017 年工商系统开展了大气污染治理、燃煤散烧治理、烟草治理等多项专项活动，执法车辆昼夜不停在监管场所内执勤监督，同时加上扶贫攻坚，车辆上山下乡，燃油费、车辆修理费等维护公车运行的必要支出增加。

2017 年期末，我单位公务用车保有量为 148 辆。

公务接待费支出 6.37 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.37 万元。主要用于来访人员公务用餐。2017 年与 2016 年相比公务接待费支出决算减少 3.26 万元，下降 51.18%，公务接待费支出减少的主要原因是我单位继续坚持厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 27.2 万元，增加 14.24%，其中：公务用车运行维护费增加 30.46 万元，增加 16.5%；公务接待费支出决算减少 3.26 万元，下降 51.18%。2017 年度共接待国内来访团组 24 个、来访人员 200 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。

2017 年我单位按照市财政部门要求，积极的开展预算的绩效管理评价工作，针对专项经费的 16 个科目，按照使用目标，使用的方式、方法，使用后的效能，存在的问题及解决问题的方法等步骤，对项目进行了评价。

（一）项目绩效自评结果。

通过对项目经费的评价，我单位基本能够积极履行专项经费的作用，让有限的财政资金，全部用于市场流通领域的监管，切实维护广大消费者的合法权益，发挥财政资金取之于民，用之于民的积极效能。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 730.61 万元，比 2016 年 240.72 万元增加 29%，主要原因：2017 年工商系统开展了大气污染治理、燃煤散烧治理、烟草治理等多项专项活动，执法车辆昼夜不停

在监管场所内执勤监督，同时加上扶贫攻坚，车辆上山下乡，燃油费、车辆修理费等维护公车运行的必要支出增加，同时水电费的涨价，车补的发放都造成了支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 413.55 万元，其中：政府采购货物支出 377.84 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 35.70 万元。授予中小企业合同金额 413.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市工商行政管理局共有车辆 172 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 137 辆，其他车辆 19 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

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。