

原淮南市工商行政管理局

2018 年部门决算

2019 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市工商行政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市工商行政管理局 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 淮南市工商行政管理局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 淮南市工商行政管理局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 淮南市工商行政管理局概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行有关工商行政管理的法律法规和方针政策，负责市场监督管理和行政执法的有关工作；研究拟订本地区工商行政管理的有关规章制度及具体实施办法。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人、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。

3、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行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任，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，开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、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。

6、承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作；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、负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，负责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、依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展安徽省著名商标审核申报和保护工作；依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。

11、承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作，负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

12、负责全市工商系统领导班子建设、机构编制和人事管理工作，负责系统财务预决算、基本建设和国有资产管理等工作。

13、承办省工商行政管理局和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市工商行政管理局 2018 年度部门决算包括：淮南市工商行政管理局本级决算和淮南市消费者协会秘书处决算，与预算比较，无变化。

纳入淮南市工商行政管理局 2018 年度部门决算编制范围的本级和二级单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 淮南市工商行政管理局本级 |

## 第二部分 淮南市工商行政管理局 2018 年部门决算表

见附表

## 第三部分 淮南市工商行政管理局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3574.67 万元（含年初结转结余 566.19 万元）、支出总计 3574.67 万元（含年末结转和结余 75.4 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3602.19 万元，下降 50.2%，主要原因：上年年初结转和结余 4228.59，较今年多 3662.4 万元。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3008.48 万元，其中：财政拨款收入 2828.7 万元，占 94%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 179.79 万元，占 6%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3499.27 万元，其中：基本支出 2501.79 万元，占 71.49%；项目支出 997.48 万元，占 28.51%；经营支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2886.77 万元（含年初财政拨款结转和结余 58.07 万元），支出总计 2886.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.50 万元，增加 3.42%。主要原因：一是基本支出 2301.49 万元，比上年增长 212.17 万元，增长率 10%，增加原因是工商管理事务支出增加和社会保障和就业支出增加；二是项目支出 585.28 万元，比去年减少 116.67 万元，下降率 17%，下降原因是其他工商行政管理事务支出费用减少。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2828.7 万元，占本年收入的 79.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 37.43 万元，增长 1.34%。主要原因：一是基本支出 2243.42 万元，比上年增长 154.1 万元，增长率 7.38%，增加原因是工商管理事务支出增加和社会保障和就业支出增加；二是项目支出 585.28 万元，比去年减少 116.67 万元，下降率 17%，下降原因是其他工商行政管理事务支出费用减少。

### **（二）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支出 2886.77 万元，占本年支出的 80%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.5 万元，增长 3.4%。主要原因一是基本支出 2301.49 万元，比上年增长 212.17 万元，增长率 10%，增加原因是工商管理事务支出增

加和社会保障和就业支出增加；二是项目支出 585.28 万元，比去年减少 113.67 万元，减少率 42%。主要原因是一般公共服务减少和其他工商管理事务支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2886.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2152.89 万元，占 74.57%；社会保障和就业（类）支出 451.58 万元，占 15.65%；医疗卫生与计划生育支出 115.67 万元，占 4.00%；住房保障（类）支出 166.62 万元，占 5.78%。

### （四）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年初预算为 2498.81 万元，支出决算为 2886.77 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本养老缴费支出；二是工商管理事务支出增加。其中：基本支出 2301.49 万元，占 87%；项目支出 585.28 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是工商业务监管及登记费增加。

2. 一般公共服务（类）工商管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1231.47 万元，支出决算为 1527.03 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资

生活补助等增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 34.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加行政管理费用增加。

4. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商管理专项（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 125.91 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

5. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为 168 万元，支出决算为 138.05 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设项目增加。

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 21.73 万元，支出决算为 40.59 万元。完成年初预算的 186.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放人员工资年度一次性奖励。

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 96.3 万元，支出决算为 187.33



万元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是其他工商行政管理事务支出项目增加。

10. 社会保障和就业（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 21.38 万元，支出决算为 231.81 万元，完成年初预算 1084%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

11. 社会保障和就业（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 178.33 万元，支出决算为 178.33 万元，完成年初预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是员工职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡发放抚恤金。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 74.65 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.73 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 115.93 万元，支出决算为 166.62 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励资金公积金、调整工资等支出相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 2301.48 万元，其中人员经费 2056.64 万元，主要包括：基本工资 516.14 万元、津贴补贴 353.9 万元、奖金 429.12 万元、绩效工资 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 178.33 万元、职业年金缴费 26.24 万元、公务员医疗补助缴费 39.73 万元、其他社会保障缴费 69.85 万元、住房公积金 166.62 万元、医疗费 16 万元、其他工资福利支出 11.23 万元、离休费 15.59 万元、退休费 52.5 万元、抚恤金 15.2 万元、生活补助 162.16 万元、奖励金 0.68 万元；公用经费 244.84 万元，主要包括：办公费 18.35 万元、水费 3.24 万元、电费 6.52 万元、邮电费 9 万元、维修（护）费 12 万元、会议费 2.43 万元、培训费 11.94 万元、公务接待费 2.83 万元、工会经费 11.07 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 23.55 万元、其他交通费用 109.87 万元、其他商品和服务支出 33.04 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市工商行政管理局 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，淮南市工商行政管理局机关运行经费支出 243.28 万元，比 2017 年减少 6.5 万元，下降 2.6%，主要原因是精简机关运行成本费用。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，淮南市工商行政管理局政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70 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）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市工商局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，淮南市工商行政管理局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 531.29 万元，占项目预算总额的 90%。组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位

职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“工商业务监管及登记费”、“办公办案装备更新经费”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金149.09万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

#### **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、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:**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。