2018年度原临淄区工商行政管理局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、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

临淄区工商行政管理局为区政府工作部门，其主要职能有为负责各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户、农民专业合作社等市场主体的登记注册和监督管理；依法负责规范和维护各类商品市场经营秩序，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；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，承担和指导消费者咨询、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；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；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动；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；指导广告业发展，依法办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作；组织查处违法广告；

负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐全国驰名商标和省内著名商标；负责特殊标志、官方标志的保护；承担市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用信息工作；负责私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，原临淄区工商行政管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入原临淄区工商行政管理局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原临淄区工商行政管理局本级

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原临淄区工商行政管理局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2772.89	一、一般公共服务支出	30	2738.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	10.76	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	7.79
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2783.65	本年支出合计	54	2,776.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.54	年末结转和结余	56	18.28
	28			57	
总计	29	2,795.19	总计	58	2,795.19

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

部门：原临淄区工商行政管理局　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,783.65	2,772.89					10.76
201	一般公共服务支出	2,745.23	2,734.48					10.76
20115	工商行政管理事务	2,745.23	2,734.48					10.76
2011501	行政运行	2,360.14	2,355.14					5.00
2011502	一般行政管理事务	58.58	53.58					5.00
2011504	工商行政管理专项	217.87	217.11					0.76
2011505	执法办案专项	48.38	48.38					
2011506	消费者权益保护	1.71	1.71					
2011507	信息化建设	58.56	58.56					
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63					
20808	抚恤	30.63	30.63					
2080801	死亡抚恤	30.63	30.63					
212	城乡社区支出	7.79	7.79					
21299	其他城乡社区支出	7.79	7.7					
2129999	其他城乡社区支出	7.79	7.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原临淄区工商行政管理局　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		2,776.91	2,389.03	387.88			
201	一般公共服务支出	2,738.49	2,358.41	380.09			
20115	工商行政管理事务	2,738.49	2,358.41	380.09			
2011501	行政运行	2,358.41	2,358.41				
2011502	一般行政管理事务	53.58		53.58			
2011504	工商行政管理专项	217.87		217.87			
2011505	执法办案专项	48.38		48.38			
2011506	消费者权益保护	1.71		1.71			
2011507	信息化建设	58.56		58.56			
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63				
20808	抚恤	30.63	30.63				
2080801	死亡抚恤	30.63	30.63				
212	城乡社区支出	7.79		7.79			
21299	其他城乡社区支出	7.79		7.79			
2129999	其他城乡社区支出	7.79		7.79			

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

公开 04 表

部门：原临淄区工商行政管理局　　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	2,772.89	一、一般公共服务支出	15	2,732.74	2,732.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		……	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	30.63	30.63	
	5		……	19			
	6		十一、城乡社区支出	20	7.79	7.79	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,772.89	本年支出合计	23	2,771.15	2,771.15	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.74	1.74	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,772.89	总计	28	2,772.89	2,772.89	

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：原临淄区工商行政管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,771.15	2,384.03	387.12
201	一般公共服务支出	2,732.74	2,353.41	379.33
20115	工商行政管理事务	2,732.74	2,353.41	379.33
2011501	行政运行	2,353.41	2,353.41	
2011502	一般行政管理事务	53.58		53.58
2011504	工商行政管理专项	217.11		217.11
2011505	执法办案专项	48.38		48.38
2011506	消费者权益保护	1.71		1.71
2011507	信息化建设	58.56		58.56
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	
20808	抚恤	30.63	30.63	
2080801	死亡抚恤	30.63	30.63	
212	城乡社区支出	7.79		7.79
21299	其他城乡社区支出	7.79		7.79
2129999	其他城乡社区支出	7.79		7.79

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

部门：原临淄区工商行政管理局　　金额单位：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	2,029.70	302	商品和服务支出	275.02	310	资本性支出	3.11
30101	基本工资	496.85	30201	办公费	43.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	673.13	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	3.11
30103	奖金	429.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.23	30205	水费	4.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.21	30206	电费	13.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.26	30208	取暖费	40.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	1.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.68	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.65	30229	福利费	1.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.14	30239	其他交通费用	80.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.02	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,105.90	公用经费合计					278.13

注:1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原临淄区工商行政管理局　　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
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。

原临淄区工商行政管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原临淄区工商行政管理局　　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
36.00		34.00		34.00	2.00	17.13		16.45		16.45	0.68

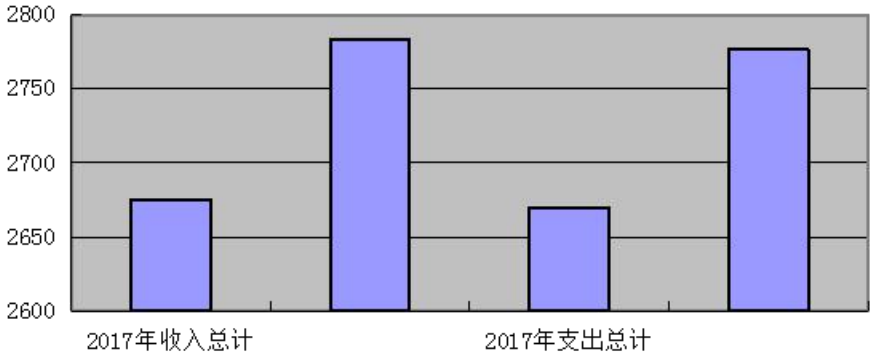
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2018 年度收入总计 2783.65 万元，支出总计 2776.91 万元。与 2017 年相比，收入总计增长 4 %。支出总计增长 4%。主要是人员经费支出增加。

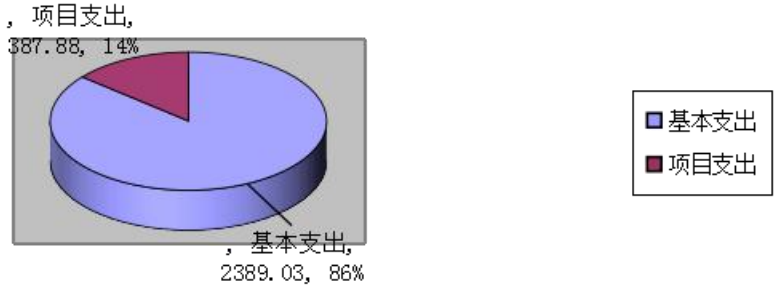


二、收入决算情况说明

本年收入合计 2783.65 万元， 其中： 财政拨款收入 2772.89 万元，占 99.7%；其他收入 10.76 万元，占 0.3%。

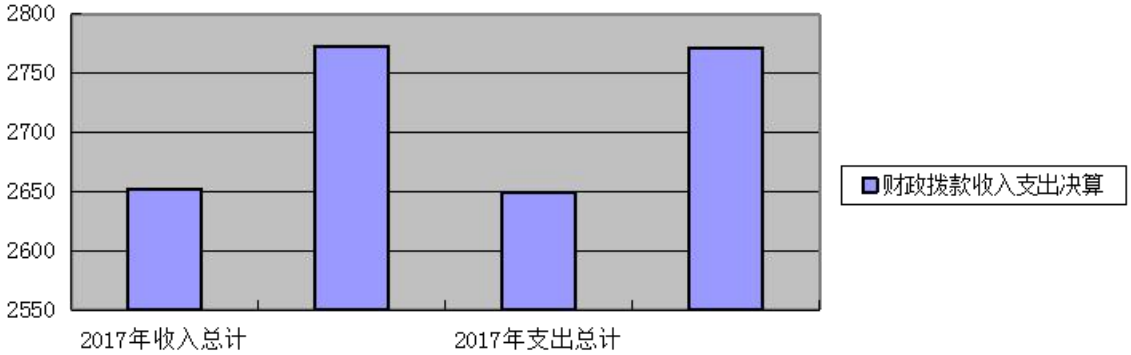
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2776.91 万元，其中：基本支出 2389.03 万元，占 86%；项目支出 387.88 万元，占 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

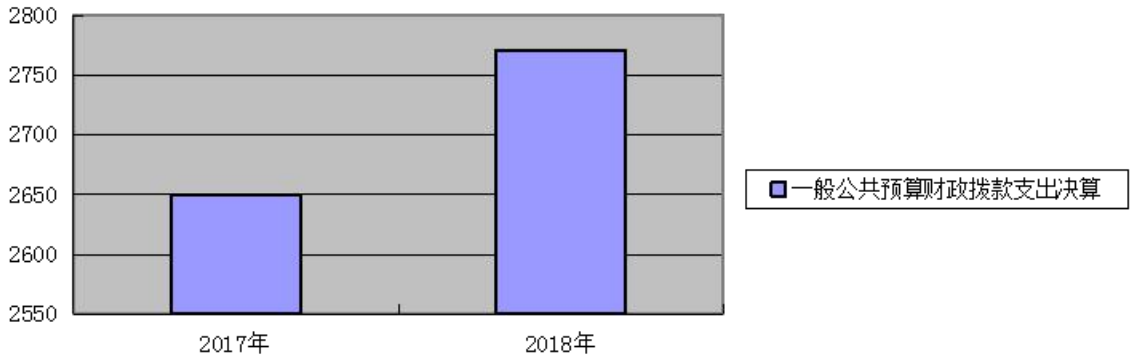
2018 年度财政拨款收入总计 2772.89 万元，支出总计 2771.15 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 121.5 万元，增长 4%，支出增加 119.76 万元，增长 4%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

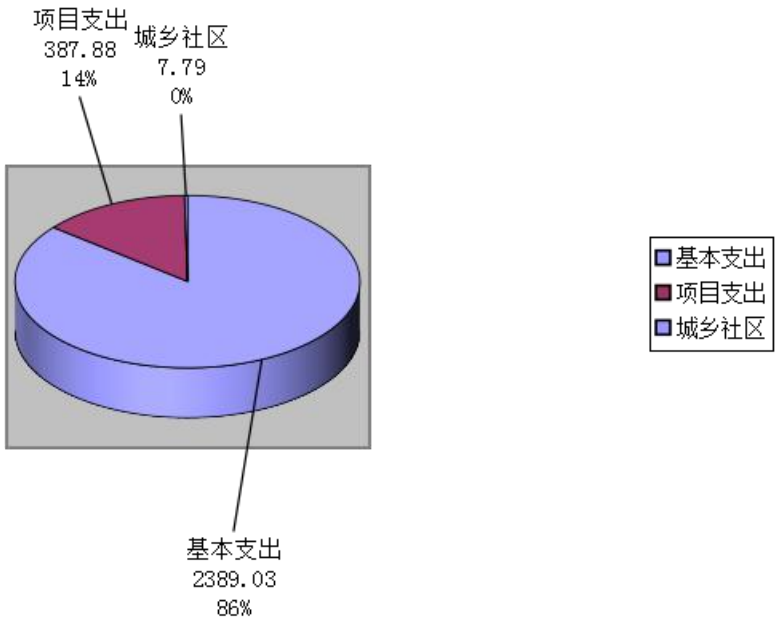
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2771.15 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.76 万元，增长 4%。主要是人员经费支出增加。



（二）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 2771.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2732.74 万元，占 98.7%；社会保障和就业支出 30.63 万元，占 1%；城乡社区支出 7.79 万元，占 0.3%。



（三）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 2518.59 万元，支出决算为 2771.15 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要用于工资福利支出、日常办公所需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行等费用以及对个人和家庭的补助支出等。年初预算为 2518.59 万元，支出决算为 2732.74 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于抚恤金支出。支出决算为 30.63 万元。

3、城乡社区支出，主要是城市管理工作补助资金，支出决算为 7.79 万元。

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决算 2384.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 2105.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 278.13 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、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原临淄区工商行政管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临淄区工商行政管理局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.13 万元，完成年初预算的 47.6%，其中：公务用车购置及运行维护费 16.45 万元，完成年初预算的 48%；公务接待费 0.68 万元，完成年初预算的 34%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 18.87 万元， 主要原因是公车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行维护费减少 16.87 万元、公务接待费减少 1.32 万元。公务用车购置及运行维护费减少和公务接待费减少的主

要原因是节约支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、我单位 2018 年无因公出国情况。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 16.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96%。其中：公务用车运行维护费 16.45 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、2018 年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费决算数为 0.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4%。,主要用于接待外来参观调研的人员。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 278.13 万元，比年初预算数减少 23.62 万元，降低 8%，主要原因是节约经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 166.62 万元，其中：政府采购货物支出 50.78 万元、政府采购工程支出 45.7 万元、政府采购服务支出 70.14 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17

辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 16 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运 行（项）：指行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基 本支出。

十七、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行 政专项（项）：指工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执 法办案专项（项）。指工商行政管理部门依照法律、法规查处各 类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销 和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等 专项工作支出。

十九、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化 建设（项）：指工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指工商行政管理部门用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。