

# 鲁山县工商行政管理局2018年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鲁山县工商行政管理局概况

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、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 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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、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 鲁山县工商行政管理局概况

#### 一、主要职责

鲁山县工商局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展各项工商行政管理业务。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规，组织实施本行政区域内的工商行政管理工作。

2、依法组织管理各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

5、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行为。

6、承办本级政府和上级工商行政管理机关交办的其它事项。

## **二、部门决算单位构成**

鲁山县工商行政管理局内设机构7个，包括：办公室、人教股、财务股、法制股、监管股、注册股、监察室。另设有经检大队和13个基层工商所。

纳入鲁山县工商行政管理局2018年度部门决算编制范围

的单位包括鲁山县工商行政管理局（局本级）。

## 第二部分 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：鲁山县工商行政管理局

公开 01 表  
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  | 1,542.88 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,343.84 |
| 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  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|            | 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 | 121.73   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.98    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|            | 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 | 41.31    |
|             | 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 | 1,542.88 | 本年支出合计      | 50 | 1,537.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配        | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 318.45   | 年末结转和结余     | 52 | 323.48   |
|             | 26 |          |             | 53 |          |
| 总计          | 27 | 1,861.34 | 总计          | 54 | 1,861.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：鲁山县工商行政管理局

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                  | 1,542.88   | 1,542.88   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,329.39   | 1,329.39   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 5.00       | 5.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 5.00       | 5.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20115    | 工商行政管理事务         | 1,314.09   | 1,314.09   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011501  | 行政运行             | 734.31     | 734.31     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011504  | 工商行政管理专项         | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011505  | 执法办案专项           | 75.00      | 75.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011506  | 消费者权益保护          | 10.00      | 10.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011507  | 信息化建设            | 30.00      | 30.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011599  | 其他工商行政管理事务支出     | 424.78     | 424.78     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.30      | 10.30      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.30      | 10.30      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 141.20     | 141.20     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 103.28     | 103.28     | 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 | 103.28     | 103.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |



|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤          | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.76  | 4.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.76  | 4.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：鲁山县工商行政管理局
公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>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       |                  | 1,537.86   | 1,050.66 | 487.20 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,343.84   | 856.64   | 487.20 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20113    | 商贸事务             | 5.00       | 0.00     | 5.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011308  | 招商引资             | 5.00       | 0.00     | 5.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20115    | 工商行政管理事务         | 1,328.54   | 856.64   | 471.90 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011501  | 行政运行             | 856.64     | 856.64   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011504  | 工商行政管理专项         | 40.00      | 0.00     | 40.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011505  | 执法办案专项           | 75.00      | 0.00     | 75.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011506  | 消费者权益保护          | 10.00      | 0.00     | 10.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011507  | 信息化建设            | 30.00      | 0.00     | 30.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2011599  | 其他工商行政管理事务支出     | 316.90     | 0.00     | 316.90 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10.30      | 0.00     | 10.30  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.30      | 0.00     | 10.30  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.73     | 121.73   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 103.28     | 103.28   | 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 | 103.28     | 103.28   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤          | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.76  | 4.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.76  | 4.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县工商行政管理局

公开 04 表  
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  | 1,542.88 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,343.84 | 1,343.84   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 121.73   | 121.73     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.98    | 30.98      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00       | 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 | 41.31    | 41.31    | 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 | 1,542.88 | 本年支出合计       | 49 | 1,537.86 | 1,537.86 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 289.62   | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 294.65   | 294.65   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 289.62   |              | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00     |              | 52 |          |          |      |
|             | 26 |          |              | 53 |          |          |      |
| 总计          | 27 | 1,832.51 | 总计           | 54 | 1,832.51 | 1,832.51 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：鲁山县工商行政管理局

| 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               | 1, 537. 86 | 1, 050. 66 | 487. 20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 343. 84 | 856. 64    | 487. 20 |
| 20113    | 商贸事务             | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00   |
| 2011308  | 招商引资             | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00   |
| 20115    | 工商行政管理事务         | 1, 328. 54 | 856. 64    | 471. 90 |
| 2011501  | 行政运行             | 856. 64    | 856. 64    | 0. 00   |
| 2011504  | 工商行政管理专项         | 40. 00     | 0. 00      | 40. 00  |
| 2011505  | 执法办案专项           | 75. 00     | 0. 00      | 75. 00  |
| 2011506  | 消费者权益保护          | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00  |
| 2011507  | 信息化建设            | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00  |
| 2011599  | 其他工商行政管理事务支出     | 316. 90    | 0. 00      | 316. 90 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 10. 30     | 0. 00      | 10. 30  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10. 30     | 0. 00      | 10. 30  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121. 73    | 121. 73    | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 103. 28    | 103. 28    | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103. 28    | 103. 28    | 0. 00   |
| 20808    | 抚恤               | 13. 69     | 13. 69     | 0. 00   |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤        | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 4.76  | 4.76  | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.76  | 4.76  | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 30.98 | 30.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 30.98 | 30.98 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 41.31 | 41.31 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 41.31 | 41.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 41.31 | 41.31 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县工商行政管理局

金额单位：万元

| 人员经费  |                | 公用经费   |       |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 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         | 895.08 | 302   | 商品和服务支出   | 124.71 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 491.68 | 30201 | 办公费       | 37.07  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 122.10 | 30202 | 印刷费       | 0.64   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 99.51  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.28 | 30206 | 电费        | 1.39   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.45   | 30207 | 邮电费       | 0.76   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.40  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 1.86   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.34   | 30211 | 差旅费       | 5.93   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 41.31  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 4.82   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 30.87  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.10   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.61   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |



|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 13.69  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 17.18  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.28  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.18  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 11.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.15  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 56.47 |       |                    |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.16  |       |                    |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.09  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 925.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 124.71 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县工商行政管理局

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    |
| 45.00 | 0.00     | 40.00      | 0.00    | 40.00   | 5.00  | 39.18 | 0.00     | 36.35      | 0.00    | 36.35   | 2.84  |

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：河南省平顶山市鲁山县工商行政管理局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支<br>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。我部门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

### **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年度收入总计为1861.34万元，支出总计为1861.34万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加199.92万元，增长了14.89%，主要原因是人员工资增长和项目支出经费收入和支出增长了。

#### **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计1542.88万元，其中：财政拨款收入1542.88万元，占100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计1537.86万元，其中：基本支出1050.66万元，占68.32%；项目支出487.20万元，占31.68%。

#### **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为1832.51万元，支出总计为1832.51万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加199.92万元，增长了14.89%，主要原因是人员工资增长和项目支出经费收入和支出增长了。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1537.86万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了184.53万元，增长了13.64%。主要原因是人员工资增长和项目支出经费收入和支出增长了。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1537.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1343.84万元，占87.38%；社会保障和就业支出121.73万元，占7.92%；医疗卫生和计划生育支出30.98万元，占2.01%；住房保障支出41.31万元，占2.69%。

### （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.81万元，支出决算为1537.86万元，完成年初预算的159.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增长因素、下半年养老保险金、医疗保险金缴费基数增加，项目支出经费增加了支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）年初预算为737.75万元，支出决算为856.64万元，完成年初预算的116.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增张因素。

3. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

5. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）消费者权益保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

6. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

7. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）年初预算为38.78万元，

支出决算为316.9万元，完成年初预算的817.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据工作需要，临时又追加了经费，年初预算不足以维持支出。还有一部分支出是用上年结转经费支付的。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

9、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）年初预算为107.46万元，支出决算为103.28万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，养老保险金缴费减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.74万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险金缴费减少。

13、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42.32万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金缴费减少。

## **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1050.66万元。与2017年度相比，增加了184.53万元，增长了13.64%。主要原因是人员工资增长、下半年养老保险金、医疗保险金缴费基数增加、项目支出经费收入和支出增长了。其中：人员经费925.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.71万元，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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为39.18万元，完成预算的87.07%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车购置及运行费支出减少，取消公务用车，压缩公车运行费用；公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.34万元，完成预算的90.85%，占92.75%；公务接待费支出决算2.84万元，完成预算的56.8%，占7.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与2017年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出36.34万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出36.34万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险费等。2018年度期末，鲁山县工商局机关、经检队、13个工商所开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加7.15万元，增长24.49%，主要原因是执行执法工作任务重，燃油支出增加。

3. 公务接待费支出2.84万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.84万元。主要用于公务接待就餐、住宿等。2018年共接待国内来访团组82个、来宾566人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.7万元，减少19.77%，主要原因是公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县工商行政管理局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及预算资金487.2万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年度项目支出均能按照预算开展工作，年终项目支出均支出完毕，绩效目标完成情况良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出68.24万元，较2017年度增加8.41万元，增加14.05%。增加的主要原因是：改善办公条件，加大机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.3 万元。授予中小企业合同金额 16.98 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 16.98 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

2018 年期末，鲁山县工商行政管理局共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。