

# 2018年度原枣庄市工商 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

原枣庄市工商行政管理局主要承担以下 13 项职责：

(1) 贯彻执行工商行政管理工作法律法规和方针政策, 负责有关市场监督管理和行政执法工作; 研究制定全市工商行政管理工作的政策、措施和管理办法, 并组织实施。

(2) 负责并指导全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(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, 承担商事制度改革相关职责, 组织指导依法查处取缔无照经营。研究分析并发布市场主体登记基础信息等, 为政府决策和社会公众提供信息服务。

(3) 负责规定范围内的企业信息公示, 组织对企业公示信息的情况进行监督检查, 组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管; 负责信用信息公示系统的管理和使用, 促进信息归集共享和信用约束。

(4) 负责依法规范和维护本市各类商品市场经营秩序, 监督管理商品市场经纪行为、交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

(5) 负责流通领域商品质量监督管理, 依法查处流通领域商品质量违法行为; 组织开展有关服务领域消费维权工作, 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。

(6) 负责依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动, 组织查处违法直销和传销案件。

(7)按授权负责垄断协议、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行为。

(8)负责依法实施合同行政监督管理,指导动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

(9)指导广告业发展,负责广告监督管理工作。

(10)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及其他商标违法行为;组织实施商标品牌战略,审查、转报驰名商标和省内著名商标认定申请;负责特殊标志、官方标志的保护。

(11)负责推进指导小微企业和个体工商户、农民专业合作社、私营企业经营行为的服务管理工作,承担推动全市民营经济发展有关工作。

(12)配合推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作,协同推进有关社会组织党建工作。

(13)承办市委、市政府和省工商行政管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市工商行政管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原枣庄市工商行政管理局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 3 个，包括：

- 1、原枣庄市工商行政管理局本级
- 2、原枣庄市消费者协会办公室
- 3、原枣庄市个体私营经济服务中心

## 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：原枣庄市工商行政管理局

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	1560.55	一、一般公共服务支	30	1453.17
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	12.48
六、其他收入	6	4.83	六、科学技术支出	35	
	7		七、住房保障支出	36	96.94
	8			37	
	...			...	
	...			...	
	...			...	
	...			...	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1565.38	本年支出合计	54	1562.59
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	8.22	年末结转和结余	56	11.01
	28			57	
总计	29	1573.60	总计	58	1573.60

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市工商行政管理局

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		1565.38	1560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
201	一般公共服务支 出	1455.96	1451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20115	工商行政管理事 务	1455.96	1451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2011501	行政运行	1020.77	1020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管 理事务	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管 理专项	30.83	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2011505	执法办案专 项	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行 政管理事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
205	教育支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市工商行政管理局

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		1562.59	1218.49	344.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1453.17	1109.07	344.10	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	1453.17	1109.07	344.10	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	1020.77	1020.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	88.38	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00

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
205	教育支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市工商行政管理局

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	1560.55	一、一般公共服务支出	15	1450.31	1450.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	...	.....	五、教育支出	...	12.48	12.48	
	8		六、科学技术支出	22			
			七、住房保障支出		96.94	96.94	
本年收入合计	9	1560.55	本年支出合计	23	1559.73	1559.73	
年初财政拨款结转和结余	10	8.21	年末财政拨款结转和结余	24	9.03	9.03	
一般公共预算财政拨款	11	8.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1568.76	总计	28	1568.76	1568.76	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

部门：原枣庄市工商行政管理局

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		1559.73	1218.49	341.24
201	一般公共服务支出	1450.31	1109.07	341.24
20115	工商行政管理事务	1450.31	1109.07	341.24
2011501	行政运行	1020.77	1020.77	0.00
2011502	一般行政管理事务	203.47	0.00	203.47
2011504	工商行政管理专项	29.80	0.00	29.80
2011505	执法办案专项	26.13	0.00	26.13
2011507	信息化建设	35.86	0.00	35.86
2011550	事业运行	88.30	88.30	0.00
2011599	其他工商行政管理 事务支出	45.98	0.00	45.98

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
205	教育支出	12.48	12.48	0.00
20508	进修及培训	12.48	12.48	0.00
2050803	培训支出	12.48	12.48	0.00
221	住房保障支出	96.94	96.94	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	0.00
2210201	住房公积金	96.94	96.94	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市工商行政管理局

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	1028.84	302	商品和服务支出	158.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	381.59	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	447.00	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.48	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	24.32	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费	2	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		30211	差旅费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.70	30215	会议费	3.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.24	30216	培训费	12.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.89	30217	公务招待费	0.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.83	30229	福利费		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	21.75	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.68	30239	其他交通费用	62.76	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	10.48	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		1059.54	公用经费合计					158.95

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、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市工商行政管理局

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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

# 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：原枣庄市工商行政管理局

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
29.54	5.65	22.00	0.00	22.00	1.89	28.32	5.62	21.75	0.00	21.75	0.95

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

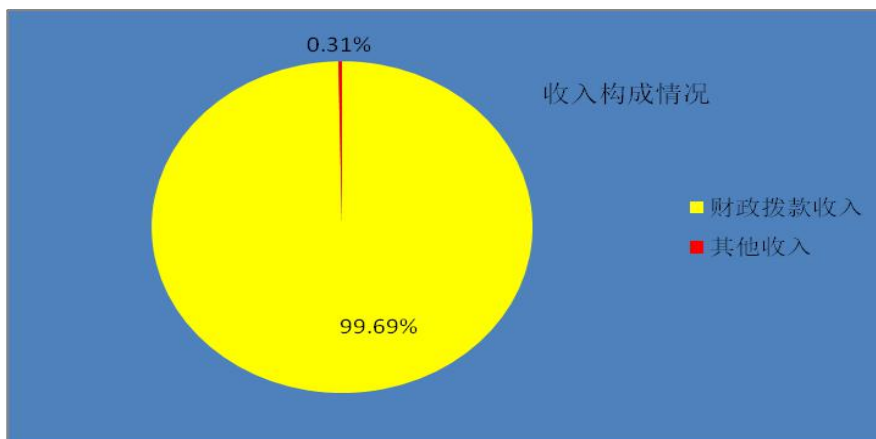
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各1573.60万元。与2017年相比，收、支总计各减少229.47万元，各减少12.72%，主要原因是“其他收入”和“年初结转和结余”等收入较上年大幅减少所致，两项收入合计较上年减少260.87万元。



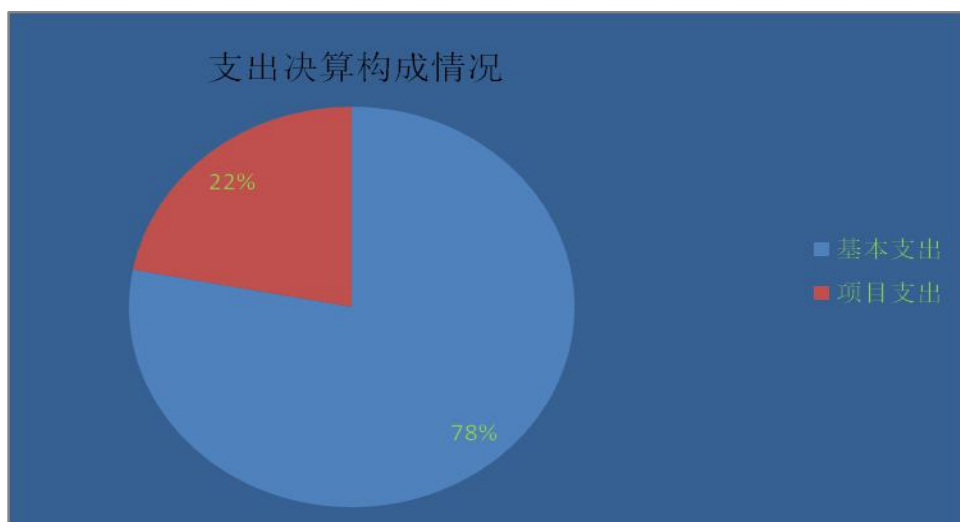
## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1565.38万元，其中：财政拨款收入1560.55万元，占本年收入99.69%；其他收入4.83万元，占本年收入0.31%。



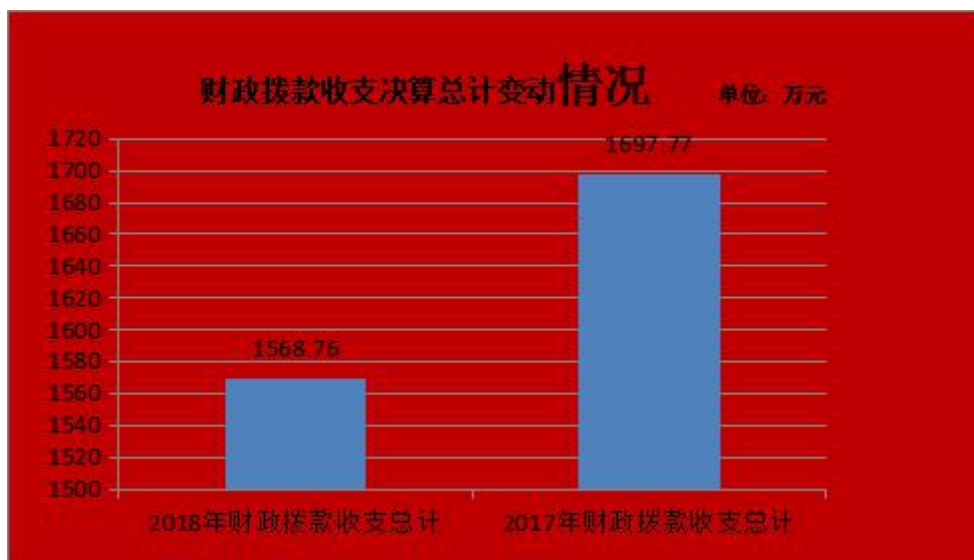
### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1562.59 万元。其中：基本支出 1218.49 万元，占 78%，项目支出 344.10 万元，占 22%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

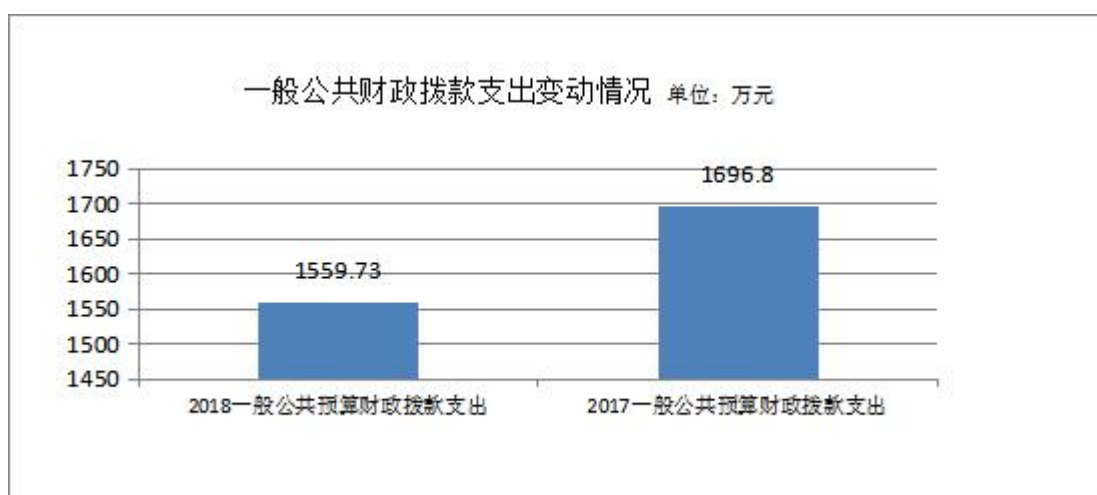
2018 年度财政拨款收、支总计各 1568.76 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.01 万元，减少 7.59%，主要原因是累计结余资金减少，致使“年初财政拨款结转和结余”收入较上年大幅减少，减少金额 160.42 万元。



## 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

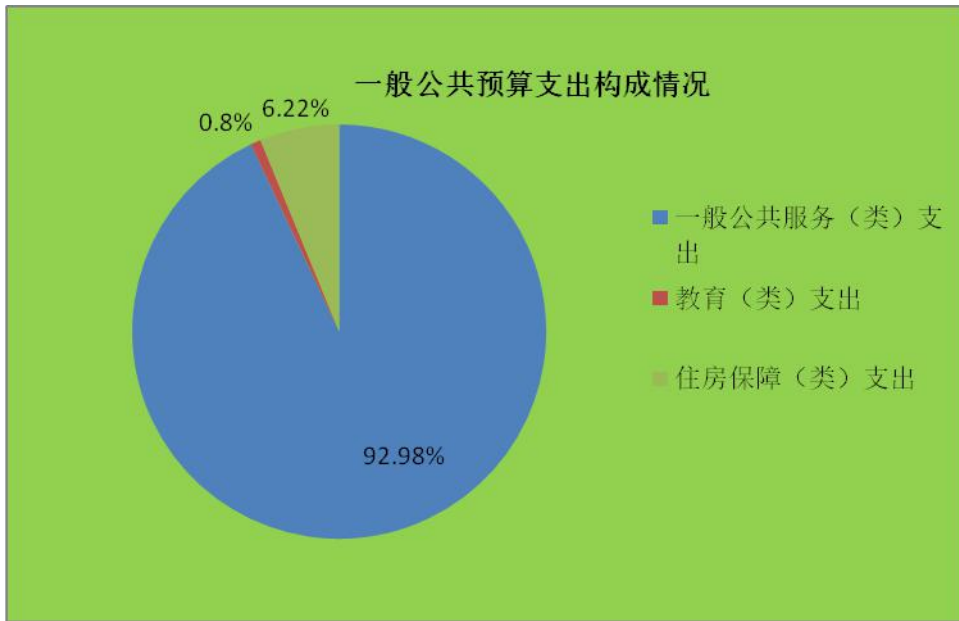
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.73 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.07 万元，下降 8.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，经费支出本着“节俭、效率”的原则，进一步压缩 2018 年度基本和项目支出，尤其大幅减少了部分投资类支出项目和金额，致使“一般公共服务支出”较上年有一定幅度的减少。



### （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 1559.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1450.31 万元，占 92.98%；教育（类）支出 12.48 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 96.94 万元，占 6.22%。





### （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1568.55万元，支出决算为1559.73万元，完成年初预算的99.44%，决算数与年初预算基本持平，主要原因本部门严格按照财政批复的年初预算执行，严控支出进度，确保各项支出按预算执行到位。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）支出完成1020.77万元，主要用于机关职工工资福利支出和日常办公费用。年初预算为1035.65万元，决算数小于年初预算数，主要原因是退休人数较上年增加，致使工资福利支出和日常办公费用略有减少。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成203.47万元。主要用于支付办公楼水电费、物业管理费、营业执照印刷费、办公设备购置及相关费用。年

初预算为 162 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是由于办公楼是多家单位合租，水电费用不可控因素较大，再加上单位刚搬迁至新办公区，需要购置部分办公设备，故办公楼水电费用和办公设备费用增加，年中调整和、追加部分预算拨款 83.50 万元。

3、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理专项(项)支出完成 29.80 万元。主要用于支付工商管理事务中的商品抽检检测费和“双随机、一公开”企业监管抽查及年报邮寄公告费等费用。年初预算为 43 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是吊销企业公告费及部分企业年报邮寄公告费等费用下降。

4、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）执法办案专项(项)支出完成 26.13 万元。主要用于支付工商管理领域的执法办案法律咨询费和办公差旅费等费用。年初预算为 40 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是加强了机关开支内控管理，提升了执法效能，减少了部分执法办案差旅费等费用。

5、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）信息化建设(项)支出完成 35.86 万元。主要用于支付我局信息网络及软件购置更新费用。年初预算为 40 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是按合同约定，暂扣 10%质保金。

6、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行(项)支出完成 88.30 万元。主要用于支付事业单位职工工资福利支出和日常办公等费用。年初预算为 92.89 万元，决算数小于年初

预算数，主要原因是进一步加大厉行节约力度，减少了日常办公用办公费、印刷费、差旅费等费用支出。

7、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务（项）支出完成 45.98 万元。主要用于支付全市流通领域成品油质量抽检检测等费用。年初预算为 46 万元，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照财政有关要求，认真开展全市流通领域成品油质量抽检工作。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）完成 12.48 万元。主要用于支付全体在职职工党性教育和综合素质提升等方面的培训费用。年初预算为 12.67 万元，决算数与预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）完成 96.94 万元。主要用于缴纳全体在职职工住房公积金费用。年初预算为 96.34 万元，决算数略大于预算数，主要原因是 2018 年下半年，全市机关事业单位人员基本工资增加，工资基数增加，导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1218.49 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 1059.54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、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 158.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、残疾人保障金、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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市工商行政管理局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度，原枣庄市工商行政管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.54 万元，决算数为 28.32 万元，完成年初预算的 95.87 %。决算数较年初预算数减少 1.22 万元，主要原因是按照财政要求，进一步压缩公用支出，严控接待费用。

1. 因公出国（境）费支出决算数 5.62 万元，年初预算数 0 万元，决算完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平，年中追加预算 5.65 万元。主要原因是根据工作需要，追加了两次出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数 21.75 万元，年初预算数 22 万元，决算完成年初预算的 98.86 %，决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制费用支出。

3. 公务接待费支出决算数 0.95 万元，年初预算数 1.89 万元，决算完成年初预算的 50.26%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2018 年度公务接待次数和人数相对减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.84%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 3 个预算单位，因公出国（境）团组数 2 个，累计 2 人次，主要有李宗伟出国进行项目洽谈和经贸考察活动，开支内容包括：位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.8%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关及所属事业单位共 3 家预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 21.75 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等费用。2018 年局机关及所属事业单位共 3 家预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3 公务接待费决算数为 0.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.36%。其中：

(1) 国内公务接待费 0.95 万元。主要用于接待省“证照分离”联席督查组、省“小微企业”督查组、省扫黑除恶督查组等费用，共计接待 14 批次、67 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元。，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 161 万元，较年初预算数减少 6.05 万元，主要原因是 2018 年度进一步严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格控制各项费用支出，办公费、物业管理费等业务项支出较上年有一定幅度减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年枣庄市工商行政管理局政府采购支出总额 121.1 万元，其中：政府采购货物支出 58.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.04 万元。授予中小企业合同金额 121.1 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市工商行政管理部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1

辆、特种技术车 2 辆、执法车 8 辆；

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，原枣庄市工商行政管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 60 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**原枣庄市工商行政管理局局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个。有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，两个项目均已实施完成，收效明显，对工作起到了积极的促进作用。其中：信息网络及软件购置更新项目，主要用于更换老化的交换机设备以及信息化建设，预算金额 40 万元，决算金额 35.86 万元（留有 10%货款作为质保金，待设备运行三年后无质量问题再予支付）。办公设备购置项目，预算金额 20 万元，主要用于安排购置更新办公用电脑、打印机、移动硬盘等办公设备。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

## 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市工商行政管理局 填报日期：2018.4.21

序号	项目名称	得分
1	信息化建设	95
2	专用设备购置费	96



## 项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		枣庄市工商行政管理局		实施单位	枣庄市工商行政管理局			
项目资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0		0	—		—	
	其他资金	40	40	40	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面更新信息中心的核心交换机和内外网交换机，使其达到更好地满足“多证合一”“企业信用年报”等业务工作的最优状态。			按计划完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	核心交换机 2 台	2 台	2 台	10	10	
			楼层接入交换机	2 台	2 台			
			市局红盾网内部办公平台网站升级改造	1 次	1 次			
		质量指标	采购设备、软件符合实际需求程度	完全符合	完全符合	20	20	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2018.1.1—2018.12.30	2018.1.1—2018.12.30	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	10	10	
		社会效益指标	提升全系统信息化工作水平	提升显著	提升较高	10	8	有一定的提高
			提高工作效益	提升显著	提升较高	10	9	
	可持续影响指标	设备运行维护的有效性	有效	有效	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	85%	10	8		
总分						100	95	
等级						优秀		

# 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		专用设备购置费							
主管部门及代码		枣庄市工商行政管理局		实施单位		枣庄市工商行政管理局			
项目资金		20	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20		10	100%	10
		其中：财政拨款	0		0		—		—
		其他资金	20	20	20		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	淘汰更新办公设备，保障工商行政管理局日常执法和监督管理工作需要。				按计划完成				
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置台式电脑	17台	17台	5	5		
			执法记录仪	6台	6台	5	5		
			照相机	4台	4台	5	5		
			多功能打印一体	18	18	5	5		
			购置便携式电脑	4	4	5	5		
			档案装订机	1	1	5	5		
		质量指标	采购设备、软件符合实际需求程度	完全符合	完全符合	10	10		
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2018.1.1— 2018.12.30	2018.1.1— 2018.12.30	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	5	5		
		社会效益指标	提高工作效益	提升显著	提升较高	15	13	有一定的提高	
可持续影响指标	设备运行维护的有效性	有效	有效	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	95%	85%	10	8			
总分						100	96		
等级						优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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，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）指枣庄市工商行政管理部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：指枣庄市工商行政管理部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、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）：指枣庄市工商行政管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十九、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项支出（项）：指枣庄市工商行政管理部门用于流通领域成品油质量抽检的专项经费。

二十、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）：指枣庄市工商行政管理部门用于流通领域执法办案费用。

二十一、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）：指枣庄市工商行政管理部门用于信息化网络构建及维护费用。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：  
指枣庄市工商行政管理部门行政单位提取的职工教育经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工商行政管理部门行政单位用于为职工缴纳的住房公积金支出。