

济源产城融合示范区市场监督管理局
(原济源市工商行政管理局)
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市工商行政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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

济源市工商行政管理局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市工商行政管理局职责是：

（一）贯彻执行国家有关工商行政管理法律、法规和规章、政策，负责全市市场监督管理和行政执法有关工作，拟订全市工商行政管理措施，拟订有关政策和措施并组织实施。

（二）负责各类企业（包括外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（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，依法查处取缔无照经营。

（三）承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全市各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

（四）负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和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，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责全市垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面（不含价格垄断行为）的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

（六）负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示

和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

（七）负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

（八）负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（九）负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，调节处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志，负责市域内河南省著名商标的推荐和保护，拟订实施全市商标发展规划，实施商标战略。

（十）指导全市广告业发展，负责广告活动监督管理工作，负责依法组织查处广告违法案件。

（十一）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，依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十二）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十三）负责全市私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十四）负责全市非公有制企业的党建管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市工商行政管理局内设职能部门 13 个，具体是：办公室、法制科、注册登记科、企业信用信息监督管理科、反垄断与反不正当竞争执法科、市场规范管理科、市场主体监督管理科、消费者权益保护科、商标监督管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、人事教育科、计划财务科。另设有直属单位 3 个：经济检查支队、12315 指挥中心、专业分局。设有辖区工商所 17 个。二级机构有 3 个：济源市消费者权益保护委员会办事机构、工商局信息中心、工商局机关服务中心。

从决算单位构成看，济源市工商行政管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 3 个，具体是：

1. 济源市工商行政管理局本级
2. 济源市消费者权益保护委员会办事机构
3. 济源市工商行政管理局信息中心

其中局本级决算包含 13 个内设机构、3 个直属单位，17 个辖区工商所及工商局机关服务中心(纳入机关本级编报部门决算)。

第二部分

2020 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：济源市工商行政管理局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,031.77	一、一般公共服务支出	32	3,368.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	483.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	334.35
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市工商行政管理局 2020 年度 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
	19		十九、住房保障支出	50	149.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,032.05	本年支出合计	58	4,336.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.62	年末结转和结余	60	52.27
	30			61	
总计	31	4,388.67	总计	62	4,388.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,032.05	4,031.77					0.28
201	一般公共服务支出	3,398.73	3,398.73					
20138	市场监督管理事务	3,398.73	3,398.73					
2013801	行政运行	2,732.91	2,732.91					
2013804	市场主体管理	34.50	34.50					
2013805	市场秩序执法	127.50	127.50					
2013808	信息化建设	143.50	143.50					
2013850	事业运行	159.37	159.37					
2013899	其他市场监督管理事务	200.95	200.95					
208	社会保障和就业支出	483.30	483.30					
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30					
2080501	行政单位离退休	293.57	293.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73					
221	住房保障支出	149.74	149.74					
22102	住房改革支出	149.74	149.74					
2210201	住房公积金	149.74	149.74					

收入決算表

公开 02 表

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

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
229	其他支出	0.28						0.28
22999	其他支出	0.28						0.28
2299901	其他支出	0.28						0.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

公开 03 表
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		4,336.40	3,525.55	810.85			
201	一般公共服务支出	3,368.73	2,892.51	476.22			
20138	市场监督管理事务	3,368.73	2,892.51	476.22			
2013801	行政运行	2,733.11	2,733.11				
2013804	市场主体管理	43.01		43.01			
2013805	市场秩序执法	115.58		115.58			
2013808	信息化建设	143.50		143.50			
2013850	事业运行	159.40	159.40				
2013899	其他市场监督管理事务	174.13		174.13			
208	社会保障和就业支出	483.30	483.30				
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30				
2080501	行政单位离退休	293.57	293.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73				
211	节能环保支出	334.35		334.35			
21103	污染防治	334.35		334.35			
2110301	大气	334.35		334.35			

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

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
221	住房保障支出	149.74	149.74				
22102	住房改革支出	149.74	149.74				
2210201	住房公积金	149.74	149.74				
229	其他支出	0.28		0.28			
22999	其他支出	0.28		0.28			
2299901	其他支出	0.28		0.28			

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
金额单位：万元

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,031.77	一、一般公共服务支出	33	3,368.73	3,368.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.30	483.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	334.35	334.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.74	149.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,031.77	本年支出合计	59	4,336.12	4,336.12		
年初财政拨款结转和结余	28	344.15	年末财政拨款结转和结余	60	39.80	39.80		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市工商行政管理局 2020 年度 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	344.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,375.92	总计	64	4,375.92	4,375.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：济源市工商行政管理局

2020 年度

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		4,336.12	3,525.55	810.57
201	一般公共服务支出	3,368.73	2,892.51	476.22
20138	市场监督管理事务	3,368.73	2,892.51	476.22
2013801	行政运行	2,733.11	2,733.11	
2013804	市场主体管理	43.01		43.01
2013805	市场秩序执法	115.58		115.58
2013808	信息化建设	143.50		143.50
2013850	事业运行	159.40	159.40	
2013899	其他市场监督管理事务	174.13		174.13
208	社会保障和就业支出	483.30	483.30	
20805	行政事业单位养老支出	483.30	483.30	
2080501	行政单位离退休	293.57	293.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73	
211	节能环保支出	334.35		334.35

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：济源市工商行政管理局

2020 年度

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
21103	污染防治	334.35		334.35
2110301	大气	334.35		334.35
221	住房保障支出	149.74	149.74	
22102	住房改革支出	149.74	149.74	
2210201	住房公积金	149.74	149.74	

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：济源市工商行政管理局

2020 年度

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	2,822.85	302	商品和服务支出	399.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	789.70	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.67	30202	印刷费	16.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.53	30205	水费	4.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.73	30206	电费	16.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.33	30208	取暖费	3.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	548.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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：济源市工商行政管理局

2020 年度

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
30301	离休费	12.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.63	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.90			
人员经费合计		3,126.52	公用经费合计					399.04

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市工商行政管理局

2020 年度

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
30.74		30.50		30.50	0.24	30.74		30.50		30.50	0.24

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：济源市工商行政管理局

2020 年度

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。

说明：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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4388.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 571.24 万元，下降 11.52%。主要原因是本单位部分项目（基层工商所建设资金、中国驰名商标企业奖励资金等）收、支 2019 年度已实施完毕，2020 年度不再拨付相关经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4032.05 万元，其中：财政拨款收入 4031.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4336.40 万元，其中：基本支出 3525.55 万元，占 81.30%；项目支出 810.85 万元，占 18.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4375.92 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 557.03 万元，下降 11.29%。主要原因是本单位部分项目（基层工商所建设资金、中国驰名商标企业奖励资金等）收、支 2019 年度已实施完毕，2020 年度不再拨付相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4336.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.77 万元，下降 5.18%。主要原因是本单位

部分项目（基层工商所建设资金、中国驰名商标企业奖励资金等）收、支 2019 年度已实施完毕，2020 年度不再拨付相关经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4336.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3368.73 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出（类）支出 483.30 万元，占 11.15%；节能环保（类）支出 334.35 万元，占 7.71%；住房保障（类）支出 149.74 万元，占 3.45%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4210.90 万元，支出决算为 4336.12 万元，完成年初预算的 102.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2644.60 万元，支出决算为 2733.11 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资福利支出正常调增。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年结转资金不再使用，按规定调减。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市场监督管理局通过市财政补助相关专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 143.50 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金为预留的质保金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 143.40 万元，支出决算为 159.40 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资福利支出正常调增。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 174.13 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市场监督管理局通过市财政补助相关专项经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 250.90 万元，支出决算为 293.57 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资福利支出正常调增及发放逝世人员一次性抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 208.00 万元，支出决算为 189.73 万元，完成年初预算的 91.22%。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不再缴纳基本养老保险。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 334.35 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 家洁净型煤生产企业不符合退出要求，未发放关闭奖补资金。

10. 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 156.00 万元，支出决算为 149.74 万元，完成年初预算的 95.99%。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不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3525.56 万元。其中：人员经费 3126.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 399.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.74 万元，支出决算为 30.74 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 30.50 万元，完成预算的 100.00%，占 99.22%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%，占 0.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 30.50 万元。主要用于公务用车的燃

油费、保险费、维修费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于对口业务工作接待。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，全面完成了各项绩效指标。2020 年组织对“4.16 传销办案经费”“电子政务专项-12315 受理维权及宣传经费”“电子政务专项-购置网络交易监管电子证据取证设备”“工商管理费”“流通领域市场规范和管理经费”“日常办案经费”“执法监管设备购置经费”“驻村帮扶工作经费”等 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 449.00 万元。本部门在预算执行时严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中不断加强监督管理，对照预算时设置的评价标准开展绩效评价，2020 年开展绩效评价的项目资金均达到预期设置的目标。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，本单位有 8 个项目批复了绩效目标，其中工商局局本级 8 个，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为本部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理的相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情防控，部门机构改革，评价指标设计不合理等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，明细如下：“4.16 传销办案经费”项目绩效目标已完成，自评得分 95.50 分；“电子政务专项-12315 受理维权及宣传经费”项目绩效目标已完成，自评得分 97.47 分；“电子政务专项-购置网络交易监管电子证据取证设备”项目绩效目标已完成，自评得分 91.36 分；“工商管理费”项目绩效目标已完成，自评得分 94.00 分；“流通领域市场规范和管理经费”项目绩效目标已完成，自评得分 97.82 分；“日常办案经费”项目绩效目标已完成，自评得分 96.87 分；“执法监管设备购置经费”项目绩效目标已完成，自评得分 87.50 分；“驻村帮扶工作经费”项目绩效目标已完成，自评得分 98.67 分。

在预算执行过程中也存在部分问题：一是部分项目预算执行率偏低，主要是上级补助资金，因预算下达较迟，工作中优先使用上年度结转资金及市本级预算资金；二是部分项目资金执行进度较慢，主要是抽检项目，该项目开展时间长，基本上贯穿整个年度，支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是科学编制预算资金，合理分配项目资金、规范使用，加快资金支付进度，确保资金合理、合法使用，切实发挥应有效益；二是对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

（三）重点绩效评价结果。

本部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 405.40 万元，支出决算为 383.17 万元，完成年初预算的 94.52%。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、调离等因素导致公务交通补贴未充分使用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 149.30 万元，其中：政府采购货物支出 149.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.80 万元，占政府采购支出总额的 3.88%，其中：授予小微企业合同金额 5.80 万元，占政府采购支出总额的 3.88%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：主要领导
干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 0 辆、执法
执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0
辆、其他用车 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等拿牌的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。