

2019 年度
唐河县工商行政管理局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 唐河县工商行政管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 唐河县工商行政管理局概况

（一）单位职责

唐河县工商行政管理局单位主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规。负责本行政区域内的市场监督和行政执法工作，领导下属机构开展各项工商行政管理业务，承办市工商行政管理局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门设置及人员构成

单位内设办公室、财务装备股、政策法规股、监管股、注册登记股、食品流通监管股、食品生产监管股、餐饮食品股、消费者权益保护股、人事教育股、10个内设机构，下设县乡16个工商行政管理所，1个经济检查大队和12315投诉中心2个内设机构，设置唐河县消费者协会、唐河县个体私营经济协会2个办事机构，核定自收自支事业编制6名，实有4人，财政供给事业编制4人，实有4人。2018年12月底，行政编制222人，实有204人，离退休178人。

2019年度部门决算编制为唐河县工商行政管理局本级
(无二级单位)

第二部分:2019 年部门决算报表

收入支出决算总表

部门：唐河县工商行政管理局

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,191.95	一、一般公共服务支出	29	2,191.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,191.95	本年支出合计	52	2,191.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	2,191.95	总 计	56	2,191.95

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：唐河县工商行政管理局

项 目		2019年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,191.95	2,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,191.95	2,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,191.95	2,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,123.45	2,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5.50	5.50	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

公开03表
金额单位：万元

部门：唐河县工商行政管理局

项 目		2019年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,191.95	2,128.95	63.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,191.95	2,128.95	63.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,191.95	2,128.95	63.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,123.45	2,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5.50	5.50	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

公开04表

部门：唐河县工商行政管理局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,191.95	一、一般公共服务支出	30	2,191.95	2,191.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,191.95	本年支出合计	53	2,191.95	2,191.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	2,191.95	总 计	58	2,191.95	2,191.95	0.00

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：唐河

2019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			2,191.95	2,128.95	63.00
201	一般公共服务支出		2,191.95	2,128.95	63.00
20138	市场监督管理事务		2,191.95	2,128.95	63.00
2013801	行政运行		2,123.45	2,123.45	0.00
2013805	市场监管执法		63.00	0.00	63.00
2013850	事业运行		5.50	5.50	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：唐河县工商行政管理局

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	1,628.58	302	商品和服务支出	407.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.25	30201	办公费	103.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.60	30202	印刷费	37.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.25	30203	咨询费	1.00	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	1.30	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	10.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.82	30213	维修（护）费	40.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费	15.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.22	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.89	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.65	30217	公务接待费	20.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.51	30226	劳务费	36.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.55	30229	福利费	64.13	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	26.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		1,721.80	公用经费合计		407.15			

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

预算代码：103

部门：唐河县工商行政管理局

制表日期：2019年度

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
61.00	0.00	40.00	0.00	40.00	21.00	59.47	0.00	38.91	0.00	38.91	20.56

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。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
金额单位：万元

部门：唐河县工商行政管理局

2019年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2191.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.84 万元，增长 6.45%。主要原因是 2019 年度，人员工资和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2191.95 万元，其中：财政拨款收入 2191.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2191.95 万元，其中：基本支出 2191.95 万元，占 97.13%；项目支出 63.00 万元，占 2.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2191.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.84 万元，增长 6.45%。增长主要原因是人员工资和公用经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.84 万元，增长 6.45%。主要原因是 人员工资和公用经费支出有所增加。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2191.95 万元，占 100%。无其他类支出。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2191.95 万元，支出决算为 2191.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 行政运行 201（类）38（款）01（项）。年初预算为 2128.95 万元，支出决算为 2128.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 执法办案专项 201（类）38（款）05（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 事业运行 201（类）38（款）50（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2128.95 万元。其中：人员经费 1721.8 万元，主要包括：基本工资 882.25 万元、津贴补贴 372.60 万元、绩效工资 1.30 万元、职业年金缴费 3.0 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、离休费 5.89 万元、退休费 51.7 万元、生活补助 28.62 万元、奖励金 356.8 万元、住房公积金 1.59 万元、救济金 0.51 万元、其他工资福利支出 7.35；公用经费 407.15 万元，主要包括：办公费 103.1 万元、印刷费 37.5 万元、咨询费 1.0 万元、水费 1.78 万元、电费 6.49 万元、邮电费 4.62 万元、差旅费 10.82 万元、维修（护）费 40.0 万元、租赁费 16.02 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.59 万元、公务接待费 20.56 万元、劳务费 36.1 万元、委托业务费 18.06 万元、工会经

费 13.5 万元、福利费 64.13 万元、公务用车运行维护费 26.58 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.00 万元，支出决算为 59.47 万元，完成预算的 97.49%，与上年决算数相比减少 0.14 万元，减少 0.2%。2019 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规范接待及用车管理，节能减耗见成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.91 万元，完成预算的 97.28%，占 65.42%与上年决算相比减少 0.06 万元，减少 0.15%；公务接待费支出决算 20.56 万元，完成预算的 97.9%，占 34.58%，与上年决算相比减少 0.08 万元，减少 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 97.28 %，与上年决算相比减少 0.06 万元，减少 0.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减耗、勤俭节约加强车辆管理效果显著。

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 38.91 万元。主要用于日常市场监管、执法办案的燃油费、车辆维修费、保险费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 21.00 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 97.9 %。比决算上年减少 0.08 万元，减少 0.4%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低接待标准，减少陪同人员，减少接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于境外来团的接待费用。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.56 万元。主要用于接待上级检查督导工作、业务交流、工作协调、有关市场监管的接待活动以及工作误餐招待。2019 年共接待国内来访团组 97 个、来宾 408 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。根据财政预算管理要求，对 2019 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 1 个，共涉及预算资金 63.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。经过对本单位 2019 年度部门项目资金的绩效评价，管理目标、效益指标、消费者满意度都达到预期效果，通过市场监管执法，惩治了不法分子，起到了警示作用，规范了市场秩序，保护了广大人民群众的利益，使消费者不受欺诈，安全地进行消费，我们一直受到社会各界的好评，满意度不断提高，树立了良好的形象，多次收到政府的表彰和人民群众的赞誉。打击夸大、虚假宣传等违法广告经营者，保护消费者合法权益。2019 年度，投入的资金与各项指标均达到预期成效。

根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本单位在 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 407.15 万元，支出决算为 407.15 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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