

2018 年潮州市潮安区工商行政管理局部 门决算报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区工商行政管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年部门决算表

- 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 潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区工商行政管理局 概况

（一）部门主要职责

根据《关于印发潮州市潮安区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安府办[2015]82 号）文件和《关于潮州市潮安区工商行政管理局所属事业单位机构编制有关问题的批复》（安机编[2016]20 号）文件，我局主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市和区人民政府有关工商行政管理的方针政策、法律法规和规章制度，拟订有关规范性文件并组织实施，负责市场监督管理、行政执法有关工作。

2. 负责市场主体登记的管理工作，推进工商注册制度便利化，组织指导全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，组织实施全区统一标准规范的电子营业执照和全程电子化工商登记管理；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

3. 组织指导对全区各类企业、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及经营行为的监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为。

4. 承担市场主体信用分类监督管理，组织市场主体开展年度报告和信息公示工作，负责企业信用信息公示平台的管理和使

用，组织开展企业公示信息抽查工作，为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。

5. 配合上级实施本行政辖区内流通领域商品质量风险监测工作，建立完善跟踪制度、信息档案管理和防控联动机制。

6. 负责拟订便利营商的措施、办法并组织实施；拟订促进优化营商环境的具体措施、办法并组织实施；支持企业经营模式和产业转型升级，服务小微企业、个体工商户发展和转型升级，推动各类市场主体登记后持续健康发展；协助区非公有制经济党组织开展有关工作，统筹全区个体私营企业党建工作。

7. 负责依法规范和维护商品交易市场经营秩序工作，负责组织监督管理商品交易市场经营行为。负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为，促进网络商品交易市场健康发展。

8. 组织管理商标和特殊标志，依法保护注册商标专用权，查处商标侵权等违法行为，监督管理商标印制和商标代理，组织实施商标品牌战略。

9. 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，承担公益广告的规划和有关管理，组织广告业统计工作，查处广告违法行为。

10. 依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法组织实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

11. 依法组织查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。

12. 依法组织查处违法直销、传销案件，依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动，协调打击传销联合行动。

13. 负责消费维权及社会监督体系建设工作。

14. 统筹协调指导全区市场监管体系建设。

15. 组织全区工商系统干部培训、素质教育相关工作，开展全区工商部门规范化建设和行政效能、政风行风建设，开展全区工商系统信息化建设相关工作。

16. 承办区人民政府和上级工商行政管理部门交办的其他事项。

事业单位机构职责：

1. 负责全区工商行政管理信息系统网络和数据中心建设、信息网络安全保密和运行维护工作；承担网络经营行为监管的技术支持、工商业务档案管理、市场监管信息数据统计分析、政务内网网站建设等工作；依法依规完成上级交办的其他任务。

2 负责处理本辖区消费者的投诉、举报、向消费者提供消费信息和咨询服务；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，并对投诉事项进行调解，保护消费者合法权益。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区工商行政管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：潮州市潮安区工商行政管理信息服务中心、潮州市潮安区消费者权益保护委员会（加挂“潮

州市潮安区 12315 投诉举报中心”牌子）。

第二部分 潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3575.98	一、一般公共服务支出	26	2552.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	26.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	688.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	130.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	139.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3602.16	本年支出合计	47	3511.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	571.37	年末结转和结余	49	662.29
总计	25	4173.53	总计	50	4173.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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	3602.16	3575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
201	一般公共服务支出	2637.60	2631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
20115	工商行政管理事务	2637.60	2631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2011501	行政运行	2591.78	2585.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2011550	事业运行	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.29	668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
20805	行政事业单位离退休	688.29	668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	537.40	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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	3602.16	3575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.04	143.04	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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	3511.24	3393.81	117.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2552.19	2434.76	117.43	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	2545.33	2434.76	110.57	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	2430.78	2390.60	40.18	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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	3511.24	3393.81	117.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.29	688.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.29	688.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	537.40	537.40	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	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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	3511.24	3393.81	117.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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	3575.98	一、一般公共服务支出	29	2552.19	2552.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	668.08	668.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	130.84	130.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139.92	139.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3575.98	本年支出合计	52	3491.02	3491.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	564.15	年末结转和结余	53	649.10	649.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	564.15		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4140.13	总计	56	4140.13	4140.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3491.02	3373.59	117.43
201	一般公共服务支出	2552.19	2434.76	117.43
20115	工商行政管理事务	2545.33	2434.76	110.57
2011501	行政运行	2430.78	2390.60	40.18
2011502	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57
2011507	信息化建设	7.58	0.00	7.58
2011550	事业运行	44.16	44.16	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	58.24	0.00	58.24
20199	其他一般公共服务支出	6.86	0.00	6.86
2019999	其他一般公共服务支出	6.86	0.00	6.86
208	社会保障和就业支出	668.08	668.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	668.08	668.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3491.02	3373.59	117.43
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	517.18	517.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.84	130.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.84	130.84	0.00
2101101	行政单位医疗	127.52	127.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
221	住房保障支出	139.92	139.92	0.00
22102	住房改革支出	139.92	139.92	0.00
2210201	住房公积金	139.92	139.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2360.83	302	商品和服务支出	166.68
30101	基本工资	602.38	30201	办公费	29.05
30102	津贴补贴	845.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	414.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.53	30206	电费	13.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.38
30112	其他社会保障缴费	134.98	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	139.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.74
30199	其他工资福利支出	56.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	821.69	30215	会议费	0.37
30301	离休费	7.42	30216	培训费	0.65
30302	退休费	318.11	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	202.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.62
30307	医疗费补助	6.68	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	76.75	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助	181.81	30239	其他交通费用	67.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			310	资本性支出	24.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	5.97
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区工商行政管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3182.51		公用经费合计	191.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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
50.00	0.00	40.00	0.00	40.00	10.00	17.15	0.00	16.92	0.00	16.92	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区工商行政管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年度总收入 4173.53 万元，其中本年收入 3602.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3575.98 万元，比上年决算数增加 146.62 万元，增长 4.28%。主要变动情况：人员增资。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 26.18 万元，比上年决算数减少 20.31 万元，下降 43.68%。主要变动情况：去年的其他收入大部分为社保核发我局 18 名退休工人退休费，上年度数额为全年计数，因今年 6 月份养老保险上线，退休人员退休费全额由社保发放，因此本年度数额为 1-5 月份统计金额。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年度总支出 4173.53 万元，其中本年支出 3511.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3393.81 万元，比上年决算数增加 98.91 万元，增长 3.0%。主要变动情况：人员增资变动。

2. 项目支出 117.43 万元，比上年决算数减少 155.86 万元，

下降 57.03%。主要变动情况：厉行节约原则。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3575.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3575.98 万元，比上年决算数增加 146.62 万元，增长 4.28%；主要变动情况：人员增资；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年度财政拨款支出合计 3491.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3491.02 万元，比年初预算数增加 814.31 万元，增长 30.42%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

潮州市潮安区工商行政管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.15 万元，完成预算 50.00 万元的 34.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.92 万元，完成预算 40.00 万元的 42.30%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 10.00 万元的 2.30%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.92 万元，占 98.66%；公务接待费支出 0.23 万元，占 1.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 0 万元，无开支内容；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无开支内容；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.92 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于 执法执勤和公务办理。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于 接待上级部门和

业务往来单位。2018年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共39人，主要包括接待业务检查指导的上级部门和业务往来的其他单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出191.08万元，比预算数减少193.85万元，降低50.36%。主要增减变动情况是：厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额74.72万元，其中：政府采购货物支出48.76万元、政府采购工程支出7.39万元、政府采购服务支出18.58万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年无开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。