

2018 年枣庄市工商行政管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018 年收入预算表

四、2018 年支出预算表

五、2018 年财政拨款收支总表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年政府性基金收支预算表

八、2018 年一般公共预算基本支出表

九、2018 年政府采购预算表

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)负责依法规范和维护本市各类商品市场秩序，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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)指导广告业发展,负责广告监督管理工作。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)承办市委、市政府和省工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,我局内设 10 个职能科室:办公室、人事科、财务装备科、法制科、市场规范管理科、商标管理科、广告管理科、消费者权益保护科、企业信用管理科和网络交

易管理科；直属和派出机构 5 个：企业注册局、公平交易局、生产要素市场管理所、经济合同和经纪人管理所和机动车辆交易市场管理所。

2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄工商行政管理局	行政单位
2	枣庄市消费者协会办公室	全额拨款事业单位
3	枣庄市个体私营经济服务中心	全额拨款事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

公开 01 表

2018 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	1,424.54	一般公共服务支出	1,315.53
一般公共预算	1,424.54	工商行政管理事务	1,315.53
政府性基金预算		行政运行	936.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	162.00
二、财政专户管理资金		工商行政管理专项	43.00
三、事业收入		执法办案专项	51.00
四、事业单位经营收入		信息化建设	40.00
五、其他收入		事业运行	83.53
		教育支出	12.67
		进修及培训	12.67
		培训支出	12.67
		住房保障支出	96.34
		住房改革支出	96.34
		住房公积金	96.34

本年收入合计	1,424.54	本年支出合计	1,424.54
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,424.54	支出总计	1,424.54

功能科目	金额
一般公共服务支出	1,315.53
工商行政管理事务	1,315.53
行政运行	936.00
一般行政管理事务	162.00
工商行政管理专项	43.00
执法办案专项	51.00
信息化建设	40.00
事业运行	83.53
教育支出	12.67
进修及培训	12.67
培训支出	12.67
住房保障支出	96.34
住房改革支出	96.34
住房公积金	96.34

公开 02 表

2018 年枣庄市部门收支预算总表 (经济科目分类)

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	1,424.54	工资福利支出	945.34
一般公共预算	1,424.54	基本工资	360.01
政府性基金预算		津贴补贴	430.64
国有资本经营预算		奖金	30.00
二、财政专户管理资金		绩效工资	24.03
三、事业收入		城镇职工基本医疗保险缴费	4.12
四、事业单位经营收入		住房公积金	96.34
五、其他收入		其他工资福利支出	0.20
		商品和服务支出	396.02
		办公费	52.06
		印刷费	30.36
		咨询费	5.00
		手续费	1.00
		水费	12.00
		电费	20.00
		邮电费	17.50
		物业管理费	32.00
		差旅费	37.70
		会议费	9.82
		培训费	12.67
本年收入合计	1,424.54	本年支出合计	1,424.54
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,424.54	支出总计	1,424.54

经济科目款名称	金额
工资福利支出	945.34
基本工资	360.01
津贴补贴	430.64
奖金	30.00
绩效工资	24.03
城镇职工基本医疗保险缴费	4.12
住房公积金	96.34
其他工资福利支出	0.20
商品和服务支出	396.02
办公费	52.06
印刷费	30.36
咨询费	5.00
手续费	1.00
水费	12.00
电费	20.00
邮电费	17.50
物业管理费	32.00
差旅费	37.70
会议费	9.82
培训费	12.67
公务接待费	1.89
被装购置费	11.00
工会经费	16.89
福利费	1.56
公务用车运行维护费	22.00
其他交通费用	62.62
其他商品和服务支出	49.95
对个人和家庭的补助	23.18
离休费	0.13
退休费	9.09
生活补助	0.79
奖励金	13.17
资本性支出	60.00
办公设备购置	20.00
信息网络及软件购置更新	40.00

201			一般公共服务支出	45.59	45.59	45.59											
	15		工商行政管理事务	45.59	45.59	45.59											
201	15	50	事业运行	45.59	45.59	45.59											
205			教育支出	0.59	0.59	0.59											
	08		进修及培训	0.59	0.59	0.59											
205	08	03	培训支出	0.59	0.59	0.59											
221			住房保障支出	4.45	4.45	4.45											
	02		住房改革支出	4.45	4.45	4.45											
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45	4.45											
			枣庄市个体私营经济服务中心	42.26	42.26	42.26											
201			一般公共服务支出	37.94	37.94	37.94											
	15		工商行政管理事务	37.94	37.94	37.94											
201	15	50	事业运行	37.94	37.94	37.94											
205			教育支出	0.50	0.50	0.50											
	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50											
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50											
221			住房保障支出	3.82	3.82	3.82											
	02		住房改革支出	3.82	3.82	3.82											
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	3.82											

公开 04 表

2018 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,424.54	1,128.54	296.00				
			枣庄市工商行政管理局机 关	1,331.65	1,035.65	296.00				
201			一般公共服务支出	1,232.00	936.00	296.00				
	15		工商行政管理事务	1,232.00	936.00	296.00				
201	15	01	行政运行	936.00	936.00					
201	15	02	一般行政管理事务	162.00		162.00				
201	15	04	工商行政管理专项	43.00		43.00				
201	15	05	执法办案专项	51.00		51.00				
201	15	07	信息化建设	40.00		40.00				
205			教育支出	11.58	11.58					
	08		进修及培训	11.58	11.58					
205	08	03	培训支出	11.58	11.58					
221			住房保障支出	88.07	88.07					
	02		住房改革支出	88.07	88.07					

221	02	01	住房公积金	88.07	88.07				
			枣庄市消费者协会办公室	50.63	50.63				
201			一般公共服务支出	45.59	45.59				
	15		工商行政管理事务	45.59	45.59				
201	15	50	事业运行	45.59	45.59				
205			教育支出	0.59	0.59				
	08		进修及培训	0.59	0.59				
205	08	03	培训支出	0.59	0.59				
221			住房保障支出	4.45	4.45				
	02		住房改革支出	4.45	4.45				
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45				
			枣庄市个体私营经济服务中心	42.26	42.26				
201			一般公共服务支出	37.94	37.94				
	15		工商行政管理事务	37.94	37.94				
201	15	50	事业运行	37.94	37.94				
205			教育支出	0.50	0.50				
	08		进修及培训	0.50	0.50				
205	08	03	培训支出	0.50	0.50				
221			住房保障支出	3.82	3.82				
	02		住房改革支出	3.82	3.82				
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82				

公开 05 表

2018 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,424.54	一般公共服务支出	1,315.53	1,315.53	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	12.67	12.67	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

公开 06 表

2018 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,424.54	1,128.54	296.00
			枣庄市工商行政管理局机关	1,331.65	1,035.65	296.00
201			一般公共服务支出	1,232.00	936.00	296.00
	15		工商行政管理事务	1,232.00	936.00	296.00
201	15	01	行政运行	936.00	936.00	
201	15	02	一般行政管理事务	162.00		162.00
201	15	04	工商行政管理专项	43.00		43.00
201	15	05	执法办案专项	51.00		51.00
201	15	07	信息化建设	40.00		40.00
205			教育支出	11.58	11.58	
	08		进修及培训	11.58	11.58	
205	08	03	培训支出	11.58	11.58	
221			住房保障支出	88.07	88.07	
	02		住房改革支出	88.07	88.07	
221	02	01	住房公积金	88.07	88.07	
			枣庄市消费者协会办公室	50.63	50.63	
201			一般公共服务支出	45.59	45.59	

	15		工商行政管理事务	45.59	45.59	
201	15	50	事业运行	45.59	45.59	
205			教育支出	0.59	0.59	
	08		进修及培训	0.59	0.59	
205	08	03	培训支出	0.59	0.59	
221			住房保障支出	4.45	4.45	
	02		住房改革支出	4.45	4.45	
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45	
			枣庄市个体私营经济服务中心	42.26	42.26	
201			一般公共服务支出	37.94	37.94	
	15		工商行政管理事务	37.94	37.94	
201	15	50	事业运行	37.94	37.94	
205			教育支出	0.50	0.50	
	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	3.82	3.82	
	02		住房改革支出	3.82	3.82	
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	

2018 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

经济分类科目编 码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,128.54	968.52	160.02
		枣庄市工商行政管理局机关	1,035.65	882.22	153.43
301		工资福利支出	860.36	860.36	
301	30101	基本工资	327.96	327.96	
301	30102	津贴补贴	416.81	416.81	
301	30103	奖金	27.33	27.33	
301	30113	住房公积金	88.07	88.07	
301	30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302		商品和服务支出	153.43		153.43
302	30201	办公费	15.56		15.56
302	30202	印刷费	3.00		3.00
302	30204	手续费	1.00		1.00
302	30205	水费	2.00		2.00
302	30207	邮电费	9.00		9.00
302	30211	差旅费	2.00		2.00
302	30215	会议费	5.28		5.28
302	30216	培训费	11.58		11.58
302	30217	公务接待费	1.76		1.76
302	30228	工会经费	15.44		15.44
302	30229	福利费	1.36		1.36
302	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	30239	其他交通费用	62.62		62.62
302	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	21.86	21.86	
303	30301	离休费	0.13	0.13	
303	30302	退休费	7.77	7.77	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
303	30309	奖励金	13.17	13.17	
		枣庄市消费者协会办公室	50.63	46.93	3.70
301		工资福利支出	45.72	45.72	
301	30101	基本工资	16.91	16.91	
301	30102	津贴补贴	7.37	7.37	
301	30103	奖金	1.41	1.41	

301	30107	绩效工资	13.35	13.35	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
301	30113	住房公积金	4.45	4.45	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	3.70		3.70
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	0.70		0.70
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.59		0.59
302	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	30228	工会经费	0.78		0.78
302	30229	福利费	0.15		0.15
302	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	30302	退休费	1.21	1.21	
		枣庄市个体私营经济服务中心	42.26	39.37	2.89
301		工资福利支出	39.26	39.26	
301	30101	基本工资	15.14	15.14	
301	30102	津贴补贴	6.46	6.46	
301	30103	奖金	1.26	1.26	
301	30107	绩效工资	10.68	10.68	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
301	30113	住房公积金	3.82	3.82	
302		商品和服务支出	2.89		2.89
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30202	印刷费	0.36		0.36
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.50		0.50
302	30217	公务接待费	0.06		0.06
302	30228	工会经费	0.67		0.67
302	30229	福利费	0.05		0.05
302	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	30302	退休费	0.11	0.11	

2018 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编 码	类	款	项	科目名称	上年结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2018 年无政府性基金预算

2018 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年 结转
类	款	项		合计	一般公共 预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						132.63	132.63	132.63					
				145001	枣庄市工商行政管理局机 关	132.63	132.63	132.63					
201			一般公共服务支出			132.63	132.63	132.63					
	15		工商行政管理事务			132.63	132.63	132.63					
201	15	02	一般行政管理事 务			46.63	46.63	46.63					
201	15	04	工商行政管理专 项			35.00	35.00	35.00					
201	15	05	执法办案专项			11.00	11.00	11.00					
201	15	07	信息化建设			40.00	40.00	40.00					

公开 10 表

2018 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市工商行政管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	23.89		22.00		22.00	1.89
145001	枣庄市工商行政管理局机关	23.76		22.00		22.00	1.76
145002	枣庄市消费者协会办公室	0.07					0.07
145003	枣庄市个体私营经济服务中心	0.06					0.06

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入 1424.54 万元，其中：财政拨款 1424.54 万元，占 100%。

2018 年支出 1424.54 万元，其中：基本支出 1128.54 万元，占 79.22%。项目支出 296 万元，占 20.78%。其中：按功能科目分，一般公共服务（类）1315.53 万元，教育支出（类）12.67 万元，住房保障支出（类）96.34 万元，与上年相比增减比例分别为-5.87%、-5.45%和-5.38%，减少的主要原因是：2018 年度单位有 4 名在职人员转为退休人员，在职人员的减少致使支出减少；按经济分类科目分，工资福利支出 945.34 万元，商品和服务支出 396.02 万元，对个人和家庭补助支出 23.18 万元，资本性支出 60 万元，四项指标增减比例分别为 15.64%、12.25%、-92.07%和 -45.45%，由于 2018 年指标统计口径和上年发生变化，将“对个人和家庭补助支出”一项里的“在职住房补贴”、“在职取暖补贴”和“住房公积金”三项指标纳入到“工资福利支出”统计，导致“工资福利支出”指标增长、“对个人和家庭补助支出”指标出现大幅度减少。“商品和服务支出”增长的原因是：2017 年度，我局下属 1 个自收自支事业单位经市编办批准已转为财政全额拨款事业单位，新增加全额拨款人员 4 名，事业人员的增加致使 2018 年度办公经费增加。“资本性支出”减少的原因，主要是我局

已于 2017 年底搬迁至新城办公，原有的电梯老化设备更换等资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 1424.54 万元，其中：经费拨款 1225.54 万元，占 86.03%，罚没收入安排的拨款 199 万元，占 13.97%。

2018 年财政拨款支出预算 1424.54 万元，具体情况如下：其中：按功能科目分，一般公共服务（类）1315.53 万元，教育支出（类）12.67 万元，住房保障支出（类）96.34 万元，与上年相比增减比例分别为-5.86%、-5.45%和-5.38%。其中：

一般公共服务支出（类）1315.53 万元，比上年减少 5.86%。主要用于工商行政管理事务中的行政运行、一般行政管理事务支出、执法办案专项、工商行政管理专项、信息化建设和事业运行等科目支出。减少的主要原因：一是 2018 年度在职人数减少 4 人，致使人员和办公经费减少；二是单位搬迁新办公楼，办公面积减少，维修费、水费、电费办公预算费用相应减少。

教育支出（类）12.67 万元，主要用于单位人员执法业务能力提升和相关政治业务类的培训支出，比上年减少 5.45%，减少的主要原因是：2018 年我局有 4 名在职人员转入退休，在职人员的减少致使教育支出经费略有减少。

住房保障支出（类）96.34 万元，主要用于单位行政事

业人员住房公积金缴纳支出，比上年减少 5.38%。主要原因也是 2018 年我局有 4 名在职人员转入退休，在职人员的减少致使住房保障支出经费略有减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 1424.54 万元，其中：

1、一般公共服务（类）支出 1315.53 万元，其中：

（1）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）中的行政运行（项）936 万元、事业运行（项）83.53 万元，两项共计 1019.53 万元，主要用于机关和两个事业单位的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出，比上年减少 16.21%，减少的主要原因是：2018 年度有 4 名在职人员转为退休人员，在职人数减少致使人员和办公经费总体减少。

（2）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）51 万元，主要用于工商执法办案过程中的调查取证差旅费、法律咨询和工商标志服购置等费用，比上年增加 155%，增加的主要原因是：2018 年度按照国家工商总局和省、市有关工作部署，我局加大了规范市场秩序和市场行为的力度，重点加大对违反新《反不正当竞争法》、《商标法》和《广告法》等有关法律法规违法行为的查处力度，致使执法办案经费增加。

（3）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）43 万元，主要用于流通领域成品油

和一般商品的抽检检测费、企业年报监管抽查邮寄等费用。

(4) 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)162万元,主要用于会议费、办公楼空调水电费、办公场所物业管理费、印刷费、办公设备购置费等支出,比上年减少41.30%,减少的主要原因是:统计口径与上年发生变化,2018年一般行政管理事务里有的个别项目(商品抽检检测费和邮寄费)被调整到工商行政管理专项里统计。

(5) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)40万元,主要用于信息网络及软件购置更新支出。2017年度未安排此项经费的支出,2018年安排此项经费的原因主要是:我局信息中心目前使用的核心交换机已经连续使用9年,超过正常使用期限4年多,已严重老化,急需更换。

2、教育支出(类)商品和服务支出(款)培训费(项)支出12.67万元,主要用于单位人员执法业务能力提升和“十九大精神贯彻”等政治业务培训,比上年减少5.45%。减少的主要原因是:2018年我局有4名在职人员转入退休,在职人员的减少致使教育支出经费略有减少。

3、住房保障支出(类)工资福利支出(款)住房公积金(项)支出96.34万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴纳,比上年减少5.38%,主要原因也是2018年我局有4名在职人员转入退休,在职人员的减少致使住房保障

支出经费略有减少。

(四) 政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1128.54 万元，其中：

人员经费 968.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，比上年减少 8.12%。减少的主要原因是：2018 年我局有 4 名在职人员转入退休，在职人员的减少致使人员经费减少。

日常公用经费 160.02 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、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、其他商品和服务支出等。比上年减少 1.59%。减少的主要原因：一是在职人数减少，2018 年我局有 4 名在职人员转为退休人员，致使办公经费减少；二是单位搬迁新办公楼，办公面积相应减少，维修费、水费、电费等办公预算费用随之减少。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 132.63 万元，其中：财政拨款安排 27 万元，罚没收入安排的拨款 105.63 万元。用于采购办公用核心交换机设备、办公网站平台升级改造、数码照相机、台式计算机、便携式计算机、打印复印一体机、档案装订机、移动硬盘、工商标志服装、商品抽检检测费、档案查询用复印纸、营业执照、工商法律宣传单及各种表格等项目，比上年减少 19.62%。减少的原因主要是：单位搬迁新办公楼，多家单位综合办公，物业管理实行统一管理，因此不用安排电梯更换等项目。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 23.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 22 万元，公务接待费 1.89 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 0.01 万元。

公务接待费略有增加的主要原因是：单位新增 1 个全额拨款事业单位，新增全额拨款人数 4 人，导致公务接待费用略有增加。

(三) 机关运行经费情况

2018 年机关运行经费 255 万元,2018 年由于统计口径与上年不同,机关运行经费中新增加了项目经费中的物业管理费、水电费、会议费、印刷费和办公设备采购等项统计指标,按 2018 年统计口径比较的话,机关运行经费比上年增加 6.92%,增加的主要原因是:2018 年度根据国家工商总局和省局工作部署,用于执法办案差旅费、企业年报通知邮寄费和办公设备购置费等预算费用比上年略有增加。

(四) 国有资源(资产)占有使用情况

我局核定实有公务车辆 11 辆,其中:应急公务车 1 辆、执法车辆 8 辆、特种技术车辆 2 辆。其中:1 辆应急公务车,品牌为大众帕萨特,购置时间为 2013 年 10 月,使用年限 4 年 3 个月。8 辆执法车辆中:大众朗逸品牌车辆 6 辆,购置时间均为 2012 年 12 月,使用年限 5 年 1 个月;大众迈腾品牌车辆 1 辆,购置时间为 2012 年 11 月,使用年限 5 年 2 个月;本田雅阁品牌车辆 1 辆,购置时间为 2011 年 1 月,使用年限 7 年。2 辆特种技术车辆中,一辆为大众昊锐品牌,购置时间为 2010 年 5 月,使用年限 6 年 8 个月;一辆为福特福克斯品牌,购置时间为 2011 年 3 月,使用年限 6 年 10 个月。

办公房屋占有面积 3350 平方米,地址位于新城区嘉陵江路 77 号。

(五) 绩效目标设置情况

2018年安排的投资发展类项目设置共计60万元，共有两项：一项为信息网络及软件购置更新项目，金额为40万元，主要用于更换老化的交换机设备以及信息化建设；一项为办公设备购置项目，金额为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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)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。

枣庄市工商行政管理局

2018年1月30日