

附件 3:

临汾市工商行政管理局 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市工商行政管理局是政府负责市场监管和行政执法的职能部门，实行地方政府分级管理。

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，执行工商行政管理有关法律法规草案、规章和政策。

（二）负责各类企业、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并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量，服务经济社会发展与保护经营者、消费者合法权益，监测、预警和信息引导的职责；加强和完善工商行政执法，构建市场监督管理长效机制。组织开展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、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。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）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、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

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

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十）负责商标监督和管理的工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。

（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）领导指导全市工商行政管理业务工作。

（十四）承办省工商局和市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市工商行政管理局设 12 个内设机构和监察室，1 个直属机构 3 个派出机构。内设机构、监察室和直属机构均为正科级建制。

内设机构

1. 办公室：编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副；
2. 人事教育科：编制 3 名，科级领导职数 1 名；

3. 财务科：编制 3 名，科级领导职数 1 名；
 4. 法制科：编制 3 名，科级领导职数 1 名；
 5. 行政审批科：编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副；
 6. 企业监督管理科：编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副；
 7. 市场规范管理科：编制 3 名，科级领导职数 1 名；
 8. 合同与信用监督管理科：编制 3 名，科级领导职数 1 名；
 9. 消费者权益保护科：编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副；
 10. 商标监督管理科：编制 3 名，科级领导职数 1 名；
 11. 广告监督管理科：编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副；
 12. 党务工作办公室：编制 3 名，科级领导职数 1 名。
- 监察室：编制 2 名，科级领导职数 1 名。

直属机构

经济检查支队：编制 48 名，科级领导职数 1 正 2 副。

人员编制

市工商行政管理局机关核定行政编制 50 名，所队编制 48 名，其中：局长 1 名（正处级），副局长 3 名（副处级），总会计师 1 名（副处级），纪检组长 1 名（副处级），非公工委专职副书记 1 名（副处级）。科级领导职数 18 名（含监察室主任 1 名），其中，正科级 13 名，副科级 5 名。另行核定工勤人员编制 13 名。

各协、学会

- 1、山西省临汾市工商行政管理学会：全额事业编制 3 名。
- 2、临汾市工商行政管理局 12315 消费者申诉举报中心：全额事业编制 5 名。
- 3、临汾市工商行政管理局信息与宣传教育中心：自收自支

事业编制 7 名。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收、支总计 2813.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 105.02 万元，增长 3.8%。主要原因是人员工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1660.49 万元，其中：财政拨款收入 1660.49 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2649.46 万元，其中：基本支出 1408.27 万元，占比 53%；项目支出 1241.19 万元，占比 47%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 1713.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 59.49 万元，下降 3.3%。主要原因是退休人员工资 2017 年 10 月份移交社保中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1713.89 万元，占本年支出合计的 65%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 4.08 万元，下降 0.2%。主要原因是退休人员工资 2017 年 10 月份移交社保中心，人员工资调标。其中，人员经费 1267.5 万元，占比 74%，日常公用经费 446.39 万元，占比 26%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 1445.94 万元，完成预算的 116%，用于人员工资福利支出、日常公用支出、项目支出。较 2017 年决算增加 56.2 万元，增长 4%，主要原因是退休人员工资 2017 年 10 月份移交社保中心，人员工资调标。社会保障和就业支出 173.55 万元，完成预算的 78%，用于人员社会保障的缴纳、抚

恤金、退休人员取暖费。较 2017 年决算减少 60.84 万元，减少 26%，主要原因退休人员工资 2017 年 10 月份移交社保中心。住房保障支出 94.39 万元，完成预算的 109%，用于人员住房公积金缴纳。较 2017 年决算增加 1.57 万元，增长 1.6%，主要原因住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 12.1 万元，完成预算的 25%，比上年减少 6.8 万元，下降 36%，原因是：根据厉行节约“八项规定”精神，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.1 万元，占比 100%，比上年减少 6.5 万元，下降 34%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0.3 万元，下降 100%。具体情况如下：

2018 年度我单位公务用车保有量 6 辆，三公经费 12.1 万元，其中公务用车购置及运行费 12.1 万元。2017 年我单位公务用车保有量 8 辆，三公经费 18.6 万元，其中公务用车购置及运行费 18.6 万元，公务接待费 0.3 万元。其中公务用车购置及运行费减少 6.5 万元，公务接待费减少 0.3 万元。原因是：厉行节约“八项规定”精神，严格控制“三公经费”支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出140.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少4.43万元，降低3%。主要原因是：厉行节约“八项规定”精神，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额112.97万元，其中：政府采购货物支出53.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.57万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，临汾市工商行政管理局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款18万元。依据国家工商总局工作安排，履行监管职能，维护市场经济建设发展。工商行政执法办案经费项目绩效实现情况良好，总得分89.99分，

属于“良好”

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

1、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2、社会保障和就业支出：反映行政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的支出，机关事业单位职业年金缴费支出，以及其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出：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。

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码:

137001

部门名称:

临汾市工商行政管理局

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商行政管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16604949.18	一、一般公共服务支出	35	14459428.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1735597.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	943923
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	9355670.93
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	16604949.18	本年支出合计	58	26494620.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	11534747.44	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	11534747.44	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1645076.51
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	1645076.51
	33		经营结余	67	
总计	34	28,139,696.62	总计	68	28,139,696.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商行政管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16604949.18	16604949.18					
201		一般公共服务支出	13925428.31	13925428.31					
20115		工商行政管理事务	13912628.31	13912628.31					
2011501		行政运行	10642287.4	10642287.4					
2011502		一般行政管理事务	1842423.68	1842423.68					
2011504		工商行政管理专项	430000	430000					
2011505		执法办案专项	207000	207000					
2011550		事业运行	760917.23	760917.23					
2011599		其他工商行政管理事务支出	30000	30000					
20132		组织事务	12800	12800					
2013299		其他组织事务支出	12800	12800					
208		社会保障和就业支出	1735597.87	1735597.87					
20805		行政事业单位离退休	1569445.87	1569445.87					
2080501		归口管理的行政单位离退休	238560	238560					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1327348.15	1327348.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3537.72	3537.72					
2080808		抚恤	166152	166152					
2080801		死亡抚恤	166152	166152					
221		住房保障支出	943923	943923					
22102		住房改革支出	943923	943923					
2210201		住房公积金	943923	943923					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商行政管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26494620.11	14082725.5	12411894.61			
201		一般公共服务支出	14459428.31	11403204.63	3056223.68			
20115		工商行政管理事务	14446628.31	11403204.63	3043423.68			
2011501		行政运行	10642287.4	10642287.4				
2011502		一般行政管理事务	1842423.68		1842423.68			
2011504		工商行政管理专项	430000		430000			
2011505		执法办案专项	207000		207000			
2011550		事业运行	760917.23	760917.23				
2011599		其他工商行政管理事务支出	564000		564000			
20132		组织事务	12800		12800			
2013299		其他组织事务支出	12800		12800			
208		社会保障和就业支出	1735597.87	1735597.87				
20805		行政事业单位离退休	1569445.87	1569445.87				
2080501		归口管理的行政单位离退休	238560	238560				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1327348.15	1327348.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3537.72	3537.72				
20808		抚恤	166152	166152				
2080801		死亡抚恤	166152	166152				
221		住房保障支出	943923	943923				
22102		住房改革支出	943923	943923				
2210201		住房公积金	943923	943923				
229		其他支出	9355670.93		9355670.93			
22999		其他支出	9355670.93		9355670.93			
2299901		其他支出	9355670.93		9355670.93			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市工商行政管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	16604949.18	一、一般公共服务支出	31	14459428.31	14459428.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1735597.87	1735597.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	943923	943923	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	16604949.18	本年支出合计	54	17,138,949.18	17,138,949.18	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	534000	年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27	534000	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	17,138,949.18	总计	60	17,138,949.18	17,138,949.18	

注：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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市工商行政管理局															公开06表 金额单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	10,217,953.50	10,217,953.50	302	商品和服务支出	3,816,903.68	1,404,860.00	309	资本性支出（基本建设）	-----	-----	31022	无形资产购置			
30101	基本工资	4,203,378.00	4,203,378.00	30201	办公费	576,156.30	106,838.32	30901	房屋建筑物购建	-----	-----	31099	其他资本性支出			
30102	津贴补贴	2,678,243.00	2,678,243.00	30202	印刷费	121,566.00	1,664.68	30902	办公设备购置	-----	-----	307	债务利息及费用支出			
30103	奖金	321,039.00	321,039.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置	-----	-----	30701	国内债务付息			
30106	伙食补助费			30204	手续费	178.10	178.10	30905	基础设施建设	-----	-----	30702	国外债务付息			
30107	绩效工资	230,560.00	230,560.00	30205	水费	20,000.00		30906	大型修缮	-----	-----	30703	国内债务发行费用			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,327,348.15	1,327,348.15	30206	电费	87,153.80		30907	信息网络及软件购置更新	-----	-----	30704	国外债务发行费用			
30109	职业年金缴费	3,537.72	3,537.72	30207	邮电费	52,364.96	39,825.76	30908	物资储备	-----	-----	311	对企业补助（基本建设）	-----	-----	
30110	职工基本医疗保险缴费	455,287.93	455,287.93	30208	取暖费	77,101.80		30913	公务用车购置	-----	-----	31101	资本金注入	-----	-----	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	595,728.00		30919	其他交通工具购置	-----	-----	31199	其他对企业补助	-----	-----	
30112	其他社会保障缴费	54,636.70	54,636.70	30211	差旅费	358,502.00	131,754.03	30921	其他文物和陈列品购置	-----	-----	312	对企业补助			
30113	住房公积金	943,923.00	943,923.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置	-----	-----	31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	280,821.00	6,449.80	30999	其他基本建设支出	-----	-----	31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出	647,030.00	2,850.00	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	2,457,062.00	2,457,062.00	30215	会议费	15,238.00	10,150.00	31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	29,026.00	7,016.00	31002	办公设备购置	647,030.00	2,850.00	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	238,560.00	238,560.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与			
30304	抚恤金	166,152.00	166,152.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出			
30305	生活补助	17,472.00	17,472.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30306	救济费			30226	劳务费	101,280.00		31008	物资储备			39999	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助	-----	-----	
30308	助学金			30228	工会经费	63,600.00	63,600.00	31010	安置补助			31302	对社会保障基金补助	-----	-----	
30309	奖励金	2,034,878.00	2,034,878.00	30229	福利费	249,300.00	249,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金	-----	-----	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	120,961.72	50,133.31	31012	拆迁补偿							
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	700,900.00		31013	公务用车购置							
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置							
				30299	其他商品和服务支出	367,026.00	37,050.00	31021	文物和陈列品购置							
	人员经费合计	12,675,015.50	12,675,015.50						公用经费合计					4,463,933.68	1,407,710.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：临汾市工商行政管理局

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
488000		390000		390000	98000	120961.72		120961.72		120961.72	

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市工商行政管理局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,181,455.00	1,129,728.00
货物	2	581,455.00	534,000.00
工程	3		
服务	4	600,000.00	595,728.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,407,710.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	6	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	5	
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14	1	
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

--	--	--	--

