

2019 年度  
焦作市工商行政管理局专业分局  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市工商行政管理局专业分局概况

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 焦作市工商行政管理局专业 分局概况

## 一、部门职责

负责对城区房地产开发、物业管理、建筑、装饰、客、货汽车运输、汽车市场、废旧物资回收和物资城、德胜汽配城市场的市场监督管理和行政执法工作。

## 二、机构设置

焦作市工商行政管理局专业分局内设 3 个股（室）、1 个经济监察大队。下设 7 个工商所，为派出机构。

从决算单位构成看，焦作市工商行政管理局专业分局为二级预算单位，本决算公开为本级决算公开。

## 第二部分 2019 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：焦作市工商行政管理局专业分局

2019 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	841.70	一、一般公共服务支出	29	613.43
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	1.47
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	10.18	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	195.53
	9		九、卫生健康支出	37	34.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	851.88	<b>本年支出合计</b>	52	845.27
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	1.52	年末结转和结余	54	8.14
	27			55	
<b>总计</b>	28	853.41	<b>总计</b>	56	853.41

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：焦作市工商行政管理局专业分局

2019 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
合计		851.88	841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
201	一般公共服务支出	620.05	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
20138	市场监督管理事务	620.05	609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2013801	行政运行	612.23	602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2013804	市场监督管理专项	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.70	101.70	0.00	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	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	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：焦作市工商行政管理局专业分局

2019 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
合计		845.27	837.45	7.82	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>613.43</b>	<b>605.61</b>	<b>7.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>613.43</b>	<b>605.61</b>	<b>7.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013801	行政运行	605.61	605.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2013806	消费者权益保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>195.53</b>	<b>195.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>93.82</b>	<b>93.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	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  
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局专业分局

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	841.70	一、一般公共服务支出	30	609.59	609.59	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	1.47	1.47	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	195.53	195.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.84	34.84	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			
<b>本年收入合计</b>	24	841.70	<b>本年支出合计</b>	53	841.43	841.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.08	年末财政拨款结转和结余	54	0.36	0.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	841.79	<b>总计</b>	58	841.79	841.79	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局专业分局

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		841.43	833.61	7.82
201	一般公共服务支出	609.59	601.77	7.82
20138	市场监督管理事务	609.59	601.77	7.82
2013801	行政运行	601.77	601.77	0.00
2013804	市场监督管理专项	5.30	0.00	5.30
2013805	市场监管执法	2.32	0.00	2.32
2013806	消费者权益保护	0.20	0.00	0.20
205	教育支出	1.47	1.47	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00
208	社会保障和就业支出	195.53	195.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.70	101.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.09	48.09	0.00
20808	抚恤	93.82	93.82	0.00

2080801	死亡抚恤	93.82	93.82	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	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：焦作市工商行政管理局专业分局

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	588.46	302	商品和服务支出	102.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.47	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
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	4.16	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	141.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.09	30217	公务接待费	0.00	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	93.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.70	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	21.00	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	31.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.75			
人员经费合计		730.40	公用经费合计					103.20

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：010390060

公开 07 表

部门：焦作市工商行政管理局专业分局

2019 年度

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
22		21		21	1	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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

单位：万元

部门：焦作市工商行政管理局专业分局

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 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 853.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.87 万元，增长 14.01%。主要原因是一是 2019 年 1 月份有职工去世，发放了死亡抚恤金 93.82 万元；二是 2019 年我单位新调入职工 2 名；三是 2019 年文明奖上调 200 元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 851.88 万元，其中：财政拨款收入 841.70 万元，占 98.80%；其他收入 10.18 万元，占 1.20%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 845.27 万元，其中：基本支出 837.45 万元，占 99.07%；项目支出 7.82 万元，占 0.93%。

## 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 841.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.82 万元，增长 13.00%。主要原因是一是 2019 年 1 月份有职工去世，发放了死亡抚恤金 93.82 万元；二是 2019 年我单位新调入职工 2 名；三是 2019 年文明奖上调 200 元。

## 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 **841.43** 万元，占本年支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.55 万元，增长 12.96%。主要原因：一是

2019年1月份有职工去世，发放了死亡抚恤金93.82万元；二是2019年我单位新调入职工2名；三是2019年文明奖上调200元。

## **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出841.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出609.59万元，占72.45%；教育（类）支出1.47万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出195.53万元，占23.24%；卫生健康（类）支出34.84万元，占4.14%；

## **（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735.00万元，支出决算为841.43万元，完成年初预算的114.48%。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563.03万元，支出决算为601.77万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2019年年底我单位调入两名职工；二是2019年文明奖上调200元。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为2.32

万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年上级拨付了烟草治理奖金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 62.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年根据财政局有关要求压缩经费开支，财政局收回部分培训经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.61 万元，支出决算为 53.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 43.57 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休人员增加三个，同时文明奖上调 200 元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在职职工 2019 年 1 月份因病去世发放了死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 32.17 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金（单位部分）支出不用单位缴纳，由市财政局向焦作市公积金管理中心统一结算。

## 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 833.60 万元。与上年度相比，增加 112.64 万元，增长 15.62%，主要原因：一是 2019 年 1 月份有职工去世，发放了死亡抚恤金 93.82 万元；二是 2019 年我单位新调入职工 2 名；三是 2019 年文明奖上调 200 元。其中：人员经费 730.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 103.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## 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22.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的95.45%。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我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，2019年我单位公务接待费用预算是1万，实际支出是0，没有进行公务接待。

### （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21.00万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算同上年度一样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 21.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.10 万元，增长 0.48%，主要原因是加大了执法办案力度增加了燃油费支出。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位 2018 年度无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0.20 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 0.2 万元。其中，进行项

目绩效自评 1 个，自评金额 0.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的 12315 受理维权及宣传经费支出总额为 0.20 万元，支出决算 0.20 万元。通过查处各类违法行为，组织和开展各类专项执法行动，更好地维护了市场经济和社会秩序，保护消费者合法权益，项目绩效完成良好，达到年初预算绩效管理目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无

## **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。我部门 2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 77.73 万元，支出决算为 103.20 万元，完成年初预算的 132.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年在记账时将公务用车补助放入了公用经费里的其他交通费用科目里了。

2019 年度机关运行经费支出 103.20 万元，较上年度增加 27.12 万元，增长 35.65%。增加的主要原因是：2019 年在记账时将公务用车补助放入了公用经费里的其他交通费用科目里了。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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各类财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是本级收到的非本级财政拨款、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

五、年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

六、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映焦作市工商行政管理局本级机关基本支出。

（二）工商行政管理专项（项）：反映用于企业注册登记，规范和整顿市场经济秩序，加强网络商品交易监管，推动广告业发展等领域的项目支出。

（三）执法办案专项（项）：反映流通领域商品质量抽查，打击传销和变相传销，开展“红盾护农”专项行动，开展反垄断专项执法，治理商业贿赂，开展广告监测与监管等方面的项目支出。

（四）消费者权益保护（项）：反映在 12315 行政执法体系建设，全市消费者协会投诉咨询处理系统等方面的项目支出。

（五）其他工商行政管理事务（项）：反映除上述项目外，其他用于工商行政管理事务方面的支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于干部职工培训方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映离退休人员开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：反映所属事业单位用于离退休人员开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定对病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映财政部门安排用于大气污染防治工作的奖励性支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、结余分配：反映用除财政拨款之外的收入支出后的结余部分，按照《事业单位会计制度》的相关规定，对结余进行分配。

十六、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

十七、“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。

十八、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

十九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。