

2020 年度  
焦作市工商行政管理局专业分局  
部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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

焦作市工商行政管理局专业分局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机构 4 个，包括：办公室、注册股、监管股、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部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 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

2020 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	785.65	一、一般公共服务支出	32	612.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.18	八、社会保障和就业支出	39	98.29
	9		九、卫生健康支出	40	30.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	788.83	<b>本年支出合计</b>	58	742.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.30	年末结转和结余	60	53.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	796.13	<b>总计</b>	62	796.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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

2020 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		<b>788.83</b>	<b>785.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.18</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>652.99</b>	<b>649.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.18</b>
<b>20138</b>	市场监督管理事务	<b>652.99</b>	<b>649.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.18</b>
2013801	行政运行	607.76	604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2013802	一般行政管理事务	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	进修及培训	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>100.19</b>	<b>100.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>100.19</b>	<b>100.19</b>	<b>0.00</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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>34.19</b>	<b>34.19</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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	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。

## 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

2020 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		742.89	739.87	3.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.80	609.78	3.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	612.80	609.78	3.02	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29	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	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

2020 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	785.65	一、一般公共服务支出	33	604.97	604.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.46	1.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.29	98.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.33	30.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	785.65	<b>本年支出合计</b>	59	735.05	735.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.60	50.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	785.65	<b>总计</b>	64	785.65	785.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

2020 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		735.05	732.03	3.02
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>604.97</b>	<b>601.95</b>	<b>3.02</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>604.97</b>	<b>601.95</b>	<b>3.02</b>
2013801	行政运行	601.95	601.95	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.02	0.00	3.02
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.46	1.46	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.29</b>	<b>98.29</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>98.29</b>	<b>98.29</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.11	58.11	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.33</b>	<b>30.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.33</b>	<b>30.33</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	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。

## 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	580.14	302	商品和服务支出	89.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.75	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.72
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	3.72	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	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	0.69	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.37	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	5.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.78	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	59.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.28	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	0.00	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	0.14	30229	福利费	6.58	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	16.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		639.56	公用经费合计					92.47

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：132006

公开 07 表

部门：焦作市工商行政管理局专业分局

2020 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
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	16.79	0.00	16.79	0.00	16.79	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。

## 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：焦作市工商行政管理局专业分局

2020 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为796.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.28万元，下降6.71%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，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。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计788.83万元，其中：财政拨款收入785.65万元，占99.60%；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3.18万元，占0.40%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计742.89万元，其中：基本支出739.87万元，占99.59%；项目支出3.02万元，占0.41%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为785.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少56.14万元，下降6.67%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 735.05 万元，占本年支出合计的 98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.38 万元，下降 12.64%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，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。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 735.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.97 万元，占 82.30%；教育（类）支出 1.46 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 98.29 万元，占 13.37%；卫生健康（类）支出 30.33 万元，占 4.13%；

### (三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.29 万元，支出决算为 735.05 万元，完成年初预算的 98.89%。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 574.56 万元，支出决算为 601.95 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2020 年度我单位员工正常调增工资；二是养老医保基数增长。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 580.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了烟草市场治理奖励支出，属于省级下拨专项资金，不在预算内。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 60.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位退休人员四个，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 57.98 万元，支出决算为 58.11 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位退休人员增加四个，其他行政事业单位养老支出相应增加。

6. 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 18.41 万元，支出决算为 17.10



万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位退休人员四个，行政单位医疗支出相应减少。

7. 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 15.78 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 83.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位退休人员四个，公务员医疗补助支出相应减少。

8. 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 31.56 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.03 万元。与上年度相比，减少 101.57 万元，下降 12.18%，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，2020 年并无这项支出；二是 2020 年我单位退休人员增加四名，相应的养老医保等人员经费支出减少。三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。其中：人员经费 639.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金；公用经费 92.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 16.79 万元，完成预算的 76.32%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是 2020 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 16.79 万元，完成预算的 79.95%，占 100.00%；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 100.00%。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预算为 21.00 万元,支出决算为 16.79 万元,完成预算的 79.95%。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。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 16.79 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。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00,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:我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出为零。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为0.52万元，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0.52万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额0.52万元；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）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为92分。

## 整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市工商行政管理局专业分局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：本级财政资金	执行数(万元)	其中：本级财政资金
	人员经费	完成工资社保等于人员有关的人员经费支出	641.52	641.52	639.56	639.56
	公用经费	保障完成机关运转工作	101.41	101.41	100.31	100.31
	市场监管业务经费	完成市场监管各项业务工作	42.73	0.52	3.02	3.02
金额合计(万元)			785.65	743.45	742.89	742.89

预算执行情况	预算执行率(%)	93.52%	分值	10	得分	9.4	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	积极开展市场监督管理和行政执法,有效完场上级下达的各项任务。		积极开展市场监督管理各项工作,企业信息公示、深入推进扫黑除恶专项斗争、服务市场主体、推进企业登记全程电子化等各项业务工作均在全系统中位居前列,除开展好业务工作外,保证各项人员经费支出及机关正常运行,有效完成市局下达的各项重点工作任务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
		数量指标	按照市局要求完成罚没款任务及市场监管等工作	对于辖区内违法案件做到发现一起查办一起;市场监督管理全覆盖	1. 新增登记企业 857 户,个体户 81 户;	50	12
					2. 完成企业年报公示率 98.55%;		
	质量指标	各项工作严格按照程序依法进行	按照法律法规要求,依法执法办案	按照法律法规要求,依法执法办案	50	11	

		时效指标	2020 年度	当年完成	已完成 94%		12
		成本指标	开展各项活动时尽可能地降低成本	以最低的成本完成各项工作	能够在开展活动、支出经费时做到综合考量对比,在保证质量的情况下尽可能选择成本低的选项,圆满完成设定的成本指标值		11
	效益指标	经济效益指标	推动辖区经济社会发展持续向好	维护辖区经济社会秩序	有效维护经济社会秩序	30	7
		社会效益指标	营造良好的社会环境	为市场主体营造公平的竞争环境,为消费者营造良好的消费环境	为市场主体营造公平的竞争环境,为消费者营造良好的消费环境,为全市、全区各项重点工作贡献力量		7
		生态效益指标	查处违法案件对环境的影响	持续提高	持续提高		7

		可持续影响指标	维护市场经济秩序,提升单位形象	通过开展各项业务活动,提升单位形象	有效完成各项为企业、消费者服务的行动,切实发挥工商部门职责,提升单位形象		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	> =90%	95%	10	9.5
自评得分						92.9	

单位负责人:王金柱

填表人:任亚丽

联系电话:3127805

我部门(单位)共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为92分。

### (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

2020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%。

我部门2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没

有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出92.47万元，较上年度减少10.73万元，下降10.40%。减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费及其它经费开支。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020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

十七、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）市场秩序执法（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。