

正宁县工商行政管理局

2018年度部门决算公开信息情况说明

一、决算情况说明

1、部门职能

正宁县工商行政管理局主要职能是负责全县市场监管和行政执法的综合监督管理部门。

2、机构情况

根据正机编发（2014）21号文件规定我单位为实行公务法管理的行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2014）21号文件，核定我单位编制57名，其中行政编制53人（含工勤人员2人），事业编制4人。年末实有人数59人，其中参照公务员法管3人，项目生5人。

②人员变化情况：2017年年末在职59人，退休43人，遗属供养4人；2018年年末在职人员59人，退

休42人，遗属供养5人。增减变化原因主要有：一是在职人员三支一扶转正增加2人，在职转退休1人，调出1人。二是退休人员减少1人。为退休人员死亡2人，增加1人。

2. 部门收支情况和政府采购情况。

2018年度收入963.88万元，支出决算942.24万元，政府采购5.43万元，主要为办公设备。

二、决算分析

1. 收入支出预、决算对比分析。

2018年度收入预算689.71万元，支出预算689.71万元，年终收入决算966.16万元，支出决算942.24万元，差异率分别为40.08%和36.61%。产生差异的原因是预算执行中政策性人员增资增加收支；二是预算执行中维修项目收支增加。

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计963.88万元，其中财政拨款收入954.88万元，占年度收入99.07%。本年度支出总计942.24万元。其中按资金来源：财政拨款支出942.24万元，占本年度支出的100%。按支出性质：基本支出847.20万元，占本年支出的89.91%；项目支出95.04万元，占总支出的10.09%；按支出

经济分类：工资福利支出455.55万元，占本年支出的48.35%；商品和服务支出76.13万元，占总支出的8.08%；对个人和家庭的补助379.80万元，占总支出的40.31%；基本建设支出及其他资本性支出30.77万元，占总支出的3.27%。

3. 2018年度项目资金总收入104.04万元，其中：上年结转0万元。占总收入的0%，财政拨款95.04万元，占总收入的91.35%，其他9万元，占总收入的8.65%。项目资金支出95.04万元，其中资金来源分：财政拨款支出95.04万元，占总支出的100%，其他资金支出0万元，占总支出的0%；按支出经济分类分：商品服务支出64.28万元，占总支出的67.63%，基本建设支出30.77万元，占总支出的32.37%，年终结转结余9万元。

3. 收入支出上下年度对比分析评价

2018年度我单位收、支预算数均安排万元689.71，较2017年收支预算742.76万元减少支出预算53.05万元，减少7.14%。年终收入实际完成963.88万元，比上年度896.18万元增加67.7万元，增加7.56%，支出实际完成942.24万元，比上年度895.37万元增加46.87万元，增加5.23%，收支增加主要原因是2018年人员工资增加。

三、“三公”经费支出说明

本年度我单位“三公”经费年初预算0万元，其中：公务招待费 0万元，年终实际支出 0 万元，当年无公务接待支出。

正宁县工商行政管理局

2019年8月6日

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	9,548,767.79	一、一般公共服务支出	28	6,414,170.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	90,000.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	67,314.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,922,960.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	17,960.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9,638,767.79	本年支出合计	50	9,422,404.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	22,842.21	年末结转和结余	52	239,205.29
	26			53	
总计	27	9,661,610.00	总计	54	9,661,610.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,638,767.79	9,548,767.79					90,000.00
201	一般公共服务支出	6,630,533.29	6,540,533.29					90,000.00
20115	工商行政管理事务	6,630,533.29	6,540,533.29					90,000.00
2011501	行政运行	5,608,051.00	5,608,051.00					
2011599	其他工商行政管理事务支出	1,022,482.29	932,482.29					90,000.00
207	文化体育与传媒支出	67,314.00	67,314.00					
20701	文化	67,314.00	67,314.00					
2070101	行政运行	67,314.00	67,314.00					
208	社会保障和就业支出	2,922,960.50	2,922,960.50					
20805	行政事业单位离退休	2,922,960.50	2,922,960.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,922,960.50	2,922,960.50					
212	城乡社区支出	17,960.00	17,960.00					
21203	城乡社区公共设施	17,960.00	17,960.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,960.00	17,960.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

公开03表
金额单位：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		9,422,404.71	8,471,962.42	950,442.29			
201	一般公共服务支出	6,414,170.21	5,481,687.92	932,482.29			
20115	工商行政管理事务	6,414,170.21	5,481,687.92	932,482.29			
2011501	行政运行	5,481,687.92	5,481,687.92				
2011599	其他工商行政管理事务支出	932,482.29		932,482.29			
207	文化体育与传媒支出	67,314.00	67,314.00				
20701	文化	67,314.00	67,314.00				
2070101	行政运行	67,314.00	67,314.00				
208	社会保障和就业支出	2,922,960.50	2,922,960.50				
20805	行政事业单位离退休	2,922,960.50	2,922,960.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,922,960.50	2,922,960.50				
212	城乡社区支出	17,960.00		17,960.00			
21203	城乡社区公共设施	17,960.00		17,960.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,960.00		17,960.00			

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

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

财决批复04表
金额单位：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	9,548,767.79	一、一般公共服务支出	28	6,414,170.21	6,414,170.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	67,314.00	67,314.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,922,960.50	2,922,960.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	17,960.00	17,960.00	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,548,767.79	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	22,842.21	二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24	22,842.21	本年支出合计	51	9,422,404.71	9,422,404.71	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	149,205.29	149,205.29	
	26			53			
总计	27	9,571,610.00	总计	54	9,571,610.00	9,571,610.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

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		9,422,404.71	8,471,962.42	950,442.29
201	一般公共服务支出	6,414,170.21	5,481,687.92	932,482.29
20115	工商行政管理事务	6,414,170.21	5,481,687.92	932,482.29
2011501	行政运行	5,481,687.92	5,481,687.92	
2011599	其他工商行政管理事务支出	932,482.29		932,482.29
207	文化体育与传媒支出	67,314.00	67,314.00	
20701	文化	67,314.00	67,314.00	
2070101	行政运行	67,314.00	67,314.00	
208	社会保障和就业支出	2,922,960.50	2,922,960.50	
20805	行政事业单位离退休	2,922,960.50	2,922,960.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,922,960.50	2,922,960.50	
212	城乡社区支出	17,960.00		17,960.00
21203	城乡社区公共设施	17,960.00		17,960.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,960.00		17,960.00

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总表

财政批复06表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县工商行政管理局

2019年7月

科目编 号	科目名称	决算数	科目编 号	科目名称	决算数	科目编 号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,555,489.00	302	商品和服务支出	118,512.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,175,761.00	30201	办公费	22,885.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,820,993.00	30202	印刷费	708.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184,615.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10,369.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,711.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2,218.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374,120.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,320.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,797,960.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,729,223.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	172,977.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20,760.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79,300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	875,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		8,353,449.50	公用经费合计		118,512.92			

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

公开07表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县工商行政管理局

公开08表
金额单位：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							

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县工商行政管理局

2018年度

财伏附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	9,086,389.44	8,800,802.52	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	22,842.21	239,205.29	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	9,063,547.23	8,561,597.23	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,690.30	3,690.00	6,415,780.31	6,415,780.31	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,690.30	3,690.00	6,415,780.31	6,415,780.31	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,647,766.92	2,145,816.92	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县工商行政管理局

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。