2018年度

四川省广汉市工商管理和质量监督局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、预算绩效情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分附件 24](#_Toc15396614)

[附件1 24](#_Toc15396615)

[附件2 26](#_Toc15396617)

[第五部分附表 27](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市工商管理和质量监督局的主要职责是：执行国家、省、市有关工商管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策略制定。按规定组织指导查处违反工商行政管理法律、法规、规章的行为，承担产品、商品质量监督责任，负责管理标准化工作、承担特种设备安全监察责任、组织指导企业、个体工商户信用类管理。

2．机构人员情况

现有编制数：行政人员93人、工勤人员10人、事业人员11人的;实有行政人员96人、工勤人员9人、事业人员11人。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年广汉工商局在上级主管部门和当地党委政府的大力支持下，做好市场主体的登注册和监督管理、依法查处取缔无照经营行为了；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；依法组织监督市场竞争行为，查处不正当竞争、传销等经济违法行为了；依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；受理全市12315消费者投诉；依法对广告和广告经营活动实施监督管理；负责商标管理工作，查处商标侵权案件；组织指导企业、个体工商户信用分类管理和监督管理；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理、依法监督管理特种设备注册登记,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。全年查处各类案件罚没收入1,86.1,9万元。

## 二、机构设置

广汉市工商管理和质量监督局属于一级决算单位，有三个下属事业单位，分别为广汉市计量测试所、广汉市保护消费者权益委员会、广汉市民营经济指导服务中心。其中广汉市计量测试所财务独立核算，其余两个下属单位财务未独立核算。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2983.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.5万元，增长1.3%。主要变动原因是人员工资调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**单位：万元**

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2883.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2867.9万元，占99.4%；其他收入15.3万元，占0.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2816.97万元，其中：基本支出2,723.80万元，占96.6%；项目支出93.17万元，占3.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2929.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加68.7万元，增长2.4%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2,802.51万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.31万元，增长0.1%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2,802.51万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出2,294.02万元，占81.1%；**质量技术监督与检验检疫事务（201）**51.64万元，占1.8%；**社会保障和就业（208）**支出284.45万元，占9.6%；**医疗卫生支出（210）**84.89万元，占2.9%；**住房保障支出（221）**139.16万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为2802.52**，**完成预算97.7%。其中：**

**1.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）行政运行（01）:支出决算为2092.21万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是年底调整工资，财政追加预算归为财政应返还额度于2019年使用。**

**2.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）行政运行（02）：支出决算为27.1万元，完成预算82.1%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作中厉行节约，减少开支。**

**3.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）工商行政管理专项（04）:支出决算为15万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）执法办案专项（05）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）消费者权益保护（06）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）信息化建设（07）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**7．一般公共服务（201）工商行政管理事务（15）行政运行（50）事业运行：支出决算为83.09万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事务（17）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（99）：支出决算为:50万元，完成预算73.5%，决算数小于预算数的主要原因是有18万预算指标返还成财政应返还额度于2019年使用。**

**9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）：支出决算为:87.82万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为142.25万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为:54.38万元，完成预算100%。**

**12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为:51.1万元，完成预算100%。**

**13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为:4.12万元，完成预算100%。**

**14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为:29.67万元，完成预算100%。**

**15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:139.16万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2723.83万元，其中：

人员经费2417.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费306.53万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.37万元，完成预算41.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.47万元，占91.5%；公务接待费支出决算1.9万元，占8.5%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

**1.公务用车购置及运行维护费支出**20.47万元,**完成预算43.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少13.59万元，下降39.9%。主要原因是厉行节约。

**公务用车运行维护费支出**20.47万元。主要用于日常执法办案、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.9万元，**完成预算27.1%。**公务接待费支出决算比2017年减少3.88万元，下降67.1%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，133人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，其中：**其他国内公务接待支出**1.9万元，主要用于各项工作开展过程中的接待事宜。

八、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

广汉市工商质监局高度重视此次部门预算支出绩效评价工作，遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，积极组织财务人员对2018年部门预算支出绩效进行评价。通过此次绩效评价，有利于我单位进一步合理高效使用财政资金，避免财政资金支出的随意性和盲目性。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“红盾春雷行动2018””非公党（团）建工作”“ 市场监管和执法办案工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 红盾春雷行动2018项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法组织监督市场竞争行为，依法查处不正当竞争、传销等 经济违法行为，保障了市场有序竞争，打击了各种制假造假行为，维护了消费者的合法权益。
3. 非公党（团）建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.483万元，完成预算的74.15%。通过项目实施，促进了民营企业党（团）建工作的开展。

3.市场监管和执法办案工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了查处违反工商行政管理和质量技术监督法律、法规、规章的行为。依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；依法组织监督市场交易行为，组织查处假冒伪劣等违法行为，提高了管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作的查处水平和办事效率。

4.市场主体年报及监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，存进了全市内资企业（股份有限公司除外）、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作的开展，提高了依法查处取缔无照经营行为的查处水平和办事效率。

1. **部门开展绩效评价结果。**

2018年广汉工商局在上级主管部门和当地党委政府的大力支持下，做好市场主体的登注册和监督管理、依法查处取缔无照经营行为了；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；依法组织监督市场竞争行为，查处不正当竞争、传销等经济违法行为了；依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；受理全市12315消费者投诉；依法对广告和广告经营活动实施监督管理；负责商标管理工作，查处商标侵权案件；组织指导企业、个体工商户信用分类管理和监督管理；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理、依法监督管理特种设备注册登记,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（一）评价结论。

预算制度执行总体较为有效、绩效管理总的贯彻落实较好。

（二）存在问题。

预算制度执行仍需进一步强化。因内控各相对岗位缺乏相应的人，一些权责落实不是很到位，未能充分发挥内部控制管理的监督运行机制

（三）改进建议。

预算管理不够细化。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。科学编制预算方案，严格审核预算方案，认真执行，强化监督。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市工商管理和质量监督局机关运行经费支出306.52万元，比2017年减少44.67万元，下降12.7%。主要原因是在职人数减少，日常工作厉行节约。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市工商管理和质量监督局政府采购支出总额16.75万元，其中：政府采购货物支出16.75万元，主要用于日常工作中办公设备的购置。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市工商管理和质量监督局共有车辆18辆，其中：一般执法执勤用车18辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表