**益阳市工商行政管理局资阳分局2019年部门决算公开**

目录

第一部分 益阳市工商行政管理局资阳分局概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市工商行政管理局资阳分局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，主管本辖区工商行政管理系统的市场监督管理和有关行政执法工作。

（二）依法组织管理本辖区各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动单位、个体工商户的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

（三）依法组织监督本辖区市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、传销和变相传销等经济违法行为。

（四）依法组织监督本辖区市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法对本辖区各类市场经营秩序实施规范管理和监督，负责各类商品交易市场的登记注册。

（六）依法组织监管本辖区经纪人、经纪机构。

（七）依法组织实施本辖区合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。

（八）依法对本辖区广告进行监督管理，查处违法行为。

（九）依法组织管理本辖区商标工作，组织查处商标违法行为。

（十）依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营公司、合伙企业、个人独资企业的经营活动。

（十一）指导挂靠的协会、学会、消费者委员会等社会团体的工作。

（十二）承办省局和市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市工商行政管理局资阳分局内设机构包括：11个内设股室、2个社团组织、6个工商所，负责全区的工商行政管理工作。

（二）决算单位构成。益阳市工商行政管理局资阳分局为本级决算，无二级单位汇总。

第二部分 部门决算表（见附表）

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

2019 年度收、支总计1720.42万元。与2018年相比，增加49.55万元，增长3%，主要是因为工资津贴以及抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,43.7万元，其中：财政拨款收入1482.96万元，占96.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.74万元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1540.1万元，其中：基本支出1425.04万元，占92.53%；项目支出115.06万元，占7.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1659.68万元，与2018年相比，增加62.01万元,增长3.89%，主要是因为工资津贴以及抚恤金增加。

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

2019年度财政拨款支出1479.36万元，占本年支出合计的86%，与2018年相比，财政拨款支出减少5.36万元，减少0.36%，主要是因为缩减日常运行开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1479.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1337.83万元，占90.43%；社会保障和就业支出73.73万元，占4.98%；住房保障支出67.8万元，占4.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1258.77万元，支出决算数为1479.36万元，完成年初预算的118%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）年初预算数为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

2、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1035.52万元，支出决算为1177.9万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

4、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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

5、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67万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年因机构改革将非税收入绝大部分划入原益阳市资阳区食品药品监督管理局。

6、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19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算0万元，支出决算33万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年预算将该笔支出功能科目归为行政运行。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算40.73万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算67.8万元，支出决算67.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1366.38万元，其中：人员经费1196.63万元，占基本支出的87.58%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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169.75万元，占基本支出的12.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为64万元，支出决算为24.18万元，完成预算的37.78%，其中：

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.66万元，完成预算的51.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格公务接待制度，减少不必要的招待，坚决杜绝铺张浪费的行为，与上年支出决算持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为49万元，支出决算为16.52万元，完成预算的33.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是每台公务用车的运行维护费预算金额为7万元,高出了往年预算，与上年相比减少0.05万元，减少0.3%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格执法执勤用车制度。

（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，公务接待费支出决算7.66万元，占31.68%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.52万元，占68.32%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.66万元，全年共接待来访团组85个、来宾594人次，主要是业务调研考察和学习交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.52万元，其中：公务用车购置费0万元，2019年度本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费16.52万元，主要是公车加油、维修检测和保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局建立了相关制度，成立相应领导小组，制定了实施方案，明确了责任，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标，较好地完成了预算绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出169.75万元，比年初预算数减少70.3万元，降低29.29%。主要原因是：缩减日常运行开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.15万元，用于召开离退休人员支部扩大会议，人数20人，内容为党员交流及汇报工作；开支培训费3.43万元，用于开展业务及爱国教育培训，人数148人，内容为各类业务学习及观看爱国教育影片。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入资阳区财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

十三、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。