2019年度

衡阳市工商局部门决算

第一部分衡阳市工商局单位概况

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**

**衡阳市工商局单位概况**

1. 部门职责

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，组织拟订有关规范性草案，制定工商行政管理制度和政策。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任；组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，受理和处理消费者咨询、投诉、举报，指导网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）根据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理；负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标的申报和加强驰名商标的保护工作。

（十一）组织指导工商行政管理系统信息化建设；组织开展企业信息公示工作，组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理。

（十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（十三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

（十四）指导全市工商行政管理业务工作。

（十五）开展工商行政管理方面的对外合作和交流。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）承办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。衡阳市工商局设17个内设机构，包括办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委。

直属行政机构3个，包括：衡阳市工商局经济检查局、衡阳市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、衡阳市工商局企业注册局。

事业单位6个，包括：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。

派出机构6个，包括衡阳市工商局石鼓分局、衡阳市工商局雁峰分局、衡阳市工商局珠晖分局、衡阳市工商局蒸湘分局、衡阳市工商局南岳分局、衡阳市工商局高新分局。

（二）决算单位构成。衡阳市工商局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 衡阳市工商行政管理局本级 |
| 2 | 衡阳市工商行政管理局珠晖分局 |
| 3 | 衡阳市工商行政管理局雁峰分局 |
| 4 | 衡阳市工商行政管理局石鼓分局 |
| 5 | 衡阳市工商行政管理局蒸湘分局 |
| 6 | 衡阳市工商行政管理局南岳分局 |
| 7 | 衡阳市工商行政管理局高新分局 |

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,738.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10,677.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 15 | 5.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 16 | 7.24 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 17 | 18.34 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 545.19 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、卫生健康支出 | 19 | 682.87 |
| 七、其他收入 | 7 | 774.57 | 七、住房保障支出 | 20 | 357.04 |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 21 | 2.49 |
| **本年收入合计** | 9 | 12,512.63 | **本年支出合计** | 22 | 12,295.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 298.87 | 年末结转和结余 | 24 | 516.18 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 12,811.50 | **总计** | 26 | 12,811.50 |

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

部门：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **12,512.63** | **11,738.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **774.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,803.81 | 10,049.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 196.67 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 196.67 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 563.60 | 563.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 261.20 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011406 | 专利试点和产业化推进 | 301.20 | 301.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9,957.95 | 9,231.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.08 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,489.58 | 7,259.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.27 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,262.44 | 1,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.54 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 389.68 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.68 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 229.88 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 69.03 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 487.34 | 255.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 36.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 36.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 595.08 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 595.08 | 595.08 | 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 | 595.08 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 682.87 | 682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 682.87 | 682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 474.59 | 474.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 208.28 | 208.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
| 22999 | 其他支出 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
| 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

部门：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **12,295.32** | **9,337.03** | **2,958.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,677.15 | 7,732.81 | 2,944.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 196.67 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 196.67 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知识产权事务 | 520.16 | 0.00 | 520.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 217.76 | 0.00 | 217.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011406 | 专利试点和产业化推进 | 301.20 | 0.00 | 301.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9,877.72 | 7,536.14 | 2,341.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,536.14 | 7,536.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,263.19 | 0.00 | 1,263.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 369.13 | 0.00 | 369.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 229.88 | 0.00 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 69.03 | 0.00 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 380.34 | 0.00 | 380.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.34 | 16.62 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 18.34 | 16.62 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.19 | 545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 545.19 | 545.19 | 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 | 545.19 | 545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 682.87 | 682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 682.87 | 682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 474.59 | 474.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 208.28 | 208.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 357.04 | 357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.49 | 2.49 | 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

部门：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 11,738.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 9,987.36 | 9,987.36 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 16 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 17 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 18 | 18.34 | 18.34 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 545.19 | 545.19 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、卫生健康支出 | 20 | 682.87 | 682.87 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 | 357.04 | 357.04 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 11,738.06 | **本年支出合计** | 23 | 11,603.03 | 11,603.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 43.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 178.86 | 178.86 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 43.83 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 11,781.89 | **总计** | 28 | 11,781.89 | 11,781.89 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | **11,603.03** | **9,062.10** | **2,540.94** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,987.36 | 7,460.37 | 2,526.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 196.67 | 196.67 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 196.67 | 196.67 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 20114 | 知识产权事务 | 520.16 | 0.00 | 520.16 |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | 217.76 | 0.00 | 217.76 |
| 2011406 | 专利试点和产业化推进 | 301.20 | 0.00 | 301.20 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9,215.93 | 7,263.70 | 1,952.22 |
| 2013801 | 行政运行 | 7,263.70 | 7,263.70 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1,082.13 | 0.00 | 1,082.13 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 285.45 | 0.00 | 285.45 |
| 2013805 | 市场监管执法 | 229.88 | 0.00 | 229.88 |
| 2013806 | 消费者权益保护 | 69.03 | 0.00 | 69.03 |
| 2013808 | 信息化建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 255.74 | 0.00 | 255.74 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 20508 | 进修及培训 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 2050803 | 培训支出 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.34 | 16.62 | 1.71 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 18.34 | 16.62 | 1.71 |
| 2060101 | 行政运行 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 545.19 | 545.19 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 545.19 | 545.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545.19 | 545.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 682.87 | 682.87 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 682.87 | 682.87 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 474.59 | 474.59 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 208.28 | 208.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 357.04 | 357.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 357.04 | 357.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 357.04 | 357.04 | 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：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 7,455.55 | 302 | 商品和服务支出 | 825.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,457.12 | 30201 | 办公费 | 75.28 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,298.67 | 30202 | 印刷费 | 24.99 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,273.87 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 119.77 | 30204 | 手续费 | 0.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 70.24 | 30205 | 水费 | 10.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 519.50 | 30206 | 电费 | 73.64 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.23 | 30207 | 邮电费 | 23.76 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 799.37 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218.81 | 30209 | 物业管理费 | 36.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 30211 | 差旅费 | 15.03 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 511.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 26.55 | 30213 | 维修（护）费 | 40.79 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.53 | 30214 | 租赁费 | 2.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 780.43 | 30215 | 会议费 | 9.55 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 9.32 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 20.85 | 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 | 136.47 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.55 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.24 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 115.29 | 30227 | 委托业务费 | 1.79 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 139.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 116.29 | 30229 | 福利费 | 28.43 | 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 | 6.14 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 405.83 | 30239 | 其他交通费用 | 197.08 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 8,235.99 | 公用经费合计 | | | | | 826.11 |

注：本表反映部门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

部门： 衡阳市工商行政管理局 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 |
| 225.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 78.00 | 110.17 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 89.32 | 20.85 |

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

部门：衡阳市工商行政管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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12,811.5万元。与2018年相比，增加2,687.95万元，增长26.55%，主要是因为：1、机构改革划转人员经费和项目经费增加；2、绩效奖提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,512.63万元，其中：财政拨款收入11,738.06万元，占93.81%；其他收入774.57万元，占6.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,295.32万元，其中：基本支出9337.03万元，占75.94%；项目支出2,958.29万元，占24.06%。

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11,781.89万元，与2018年相比，增加2,610.87万元,增长28.47%，主要是因为：1、机构改革划转人员经费和项目经费增加；2、绩效奖提标。

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11,603.03万元，占本年支出合计的94.37%，与2018年相比，财政拨款支出增加2,475.84万元，增长27.13%，主要是因为：1、机构改革划转人员经费和项目经费增加；2、绩效奖提标。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出11,603.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,987.36万元，占86.08%；公共安全（类）支出5万元，占0.04%；教育（类）支出7.24万元，占0.06%；科学技术（类）支出18.34万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出545.19万元，占4.70%；卫生健康（类）支出682.87万元，占5.89%；住房保障（类）支出357.04万元，占3.08%。

**（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8,435.12万元，支出决算数为11,603.03万元，完成年初预算的137.56%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目经费。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为196.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发改委转隶人员经费调整。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为27.6万元，支出决算为27.6万元，完成预算的100%。

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算未安排，支出决算为217.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技局转隶人员项目经费调整。

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。

年初预算未安排，支出决算为301.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技局转隶人员项目经费调整。

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算未安排，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技局转隶人员项目经费调整。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6,290.62万元，支出决算为7,263.7万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资；二是绩效奖提标。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为1082.13万元，完成年初预算的7214.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案支出增加。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为145万元，支出决算为285.45万元，完成年初预算的196.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市监局追加安排市场监督管理专项预算。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为204.88万元，支出决算为229.88万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市监局追加安排市场监管执法预算。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。

年初预算为54.03万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市监局追加安排消费者权益保护预算。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为255.74万元，完成年初预算的8524.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市监局追加安排其他市场监督管理事务预算。

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费。

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的24.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，外出培训减少。

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为16.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技局转隶人员经费调整。

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技局转隶人员项目经费调整。

1. 社会保障和就业（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595.08万元，支出决算为545.19万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险单位部分缴费比例下降。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为474.59万元，支出决算为474.59万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为208.28万元，支出决算为208.28万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为357.04万元，支出决算为357.04万元，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9062.1万元，其中：人员经费 8,235.99万元，占基本支出的90.88%,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、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费826.11万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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225万元，支出决算为110.17万元，完成预算的48.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为78万元，支出决算为20.85万元，完成预算的26.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按“三公”经费预算执行，压减公务接待费支出，与上年相比减少4.09万元，减少16.4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为147万元，支出决算为89.32万元，完成预算的60.76%，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加7.93万元，增长9.74%，增长的主要原因是机构改革，新增执法职能，执法车辆支出增加。

**（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20.85万元，占18.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算89.32万元，占81.07%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为20.85万元，全年共接待来访团组2770个、来宾3532人次，主要是相关单位交流工作和接收相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为89.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费89.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出，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62辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我局成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。我局组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。根据衡财绩〔2020〕139号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对2019年部门整体支出绩效进行评价，自评得分92分，财政支出绩效为“优秀”。通过严格预算执行,合理地安排使用资金，尽量缩减开支，对三公经费控制管理也日渐规范。严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。我们不但从节流上下功夫，还从省局争取了一定力度的项目经费，从而使各项工作正常顺利地开展，并且取得了较好的成效。

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826.11万元，比年初预算数减少723.94万元，降低46.7%。主要原因是：按照财政严控一般性支出要求，严格预算管理，厉行节约，办公费、“三公”经费有所节约。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费30.35万元，年初预算70.95万元，完成年初预算的42.78%；开支培训费23.8万元，年初预算110.9万元，完成年初预算的21.46%。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额232.35万元，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232.35万元。授予中小企业合同金额232.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.6万元，占政府采购支出总额的77.73%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，执法执勤用车42辆、其他用车20辆，其他用车主要是单位一般公务用车和老干用车；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**

1. **收入科目**

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（三）上年结转：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。

**二、支出科目**

（一）基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

1、工资福利支出：反映单位开支的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。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费支出：是指为保障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。

**三“三公”经费科目**

（一）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）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）费用。

（三）公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**第五部分**

**附件**

2019年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。

2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。

3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。

4、人员情况：市工商局2019年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制412人、工勤编制34人、事业编制97人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年基本支出9337.03万元，较上年增加2132.35万元，增幅29.6%。

人员经费8495.35万元，占基本支出的90.99%，较上年增长41.4%。增加的主要原因是2019年绩效奖提标。

公用经费841.68万元，占基本支出的9.01%，较上年下降29.68%。减少的主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

三公”经费情况

2019年“三公”经费支出122.99万元，完成预算54.66%，较上年增长15.67%。具体见下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算 | 2019年预算 | 2019年决算 | 完成预算% | 比上年决算增减% |
| 合计 | 106.33 | 225 | 122.99 | 54.66% | 15.67% |
| 1、因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、公车运行维护费 | 81.39 | 147 | 102.14 | 52.51% | 25.49% |
| 3、公务接待费 | 24.94 | 68 | 20.85 | 28.67% | -16.4% |

“三公”经费较上年增长15.67%，其中公务用车运行维护费较上年增长25.49%，主要原因是机构改革，增加职能，业务用车量较去年增加，但公车运行费严格控制在预算内。公务接待费较上年下降16.4%，主要原因是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制公务接待数量、规模、标准等。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行政工作任务而发生的支出，包括业务专项支出和运行维护支出。业务专项支出主要用于市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面；运行维护支出，主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等方面。2019年项目支出2958.29万元，较上年增长13.78%。主要原因是工商行政管理专项支出增加。（本部门项目支出不含市级专项资金）

四、部门整体支出绩效情况

根据衡财绩〔2020〕139号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对2019年部门整体支出绩效进行评价，自评得分90分，财政支出绩效为“优秀”。具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数638名，在职人员493人，在编制控制范围内，在职人员控制率77.27%。“三公”经费本年预算数225万元，上年预算数242万元，“三公”经费变动率-7.56%，控制较好。

（二）预算执行指标

2019年末结转指标516.18万元，预算完成率95.97%。2019年初预算8765.12万元，年中追加3321.4万元，预算调整率37.89%，主要是省局追加经费较多，无新建楼堂馆所情况。

2019年我局实际支出公用经费841.68万元，公用经费预算安排1550.05万元，公用经费控制率54.3%；“三公”经费实际支出122.99万元，预算安排225万元，“三公”经费控制率54.66%；政府采购预算数787.4万元，实际采购金额232.35万元，政府采购节支率70.49%,以上指标控制较好。

2019年，我局主要从以下几方面加强预算管理：一是进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护（过路过桥、用油、日常小修、大修）等管理制度，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范，编印成《内部控制手册》，人手一册。二是实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是按要求做好部门预决算和绩效评价公开工作。2月3日在衡阳市党政门户网公开2019年部门预算和“三公”经费预算；6月17日公开2018年整体支出绩效评价；9月30日公开2018年部门决算和“三公”经费决算。四是年底进行了资产清查，进一步摸清了家底。

（四）履职效益指标

1、深化商事制度改革，促进市场主体大发展大繁荣

坚持以“放、管、服”为主线，持续放宽市场准入，加强事中事后监管，强化高效优质服务，不断激发“双创”活力。通过一系列简政放权组合拳，为办事群众提供优质高效服务，为各类企业减负。近年来，衡阳市市场主体保持两位数增长，截至目前，已突破33万家。

1. 是贯彻知识产权保护战略。

全面做好专利申请和商标注册工作，积极开展知识产权保护“铁拳”行动，严厉打击知识产权领域的违法行为。今年以来，全市共申请专利4048件，全省排名第4，同比增长5.53%；专利授权2567件，全省排名第3，同比增长16.58%；有效发明专利1597件，全省排名第5，平均每万人2.20件，全省排名第7；PCT申请4件，全省排名第4。推荐了27家企业申报湖南名牌产品，启动5件6个类别的地理标志商标注册工作。目前，全市有效商标注册量已突破了3万件。

1. 消费维权惠民生。

初步整合了“12315”“12330”“12331”“12358”“12365”等投诉热线，工作人员集中办公，不间断受理投诉，跨行业、跨层级、跨区域的投诉均及时转交责任单位或有权部门处理。市本级共接待来访、受理“12345”移交的工单、互联网投诉举报、消费者投诉电话32168件，受理率为100%。其中，咨询 28983件、投诉2798件、举报387件，涉案金额达1385.72万元。对于消费者投诉举报事项，及时核查、依法处理，调处率为99.2%，办结率为96.4%，为消费者挽回经济损失1085.36万元，成功调解一批涉案金额较大的购房、购车纠纷案，回访满意率达95%以上。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

对照部门整体支出绩效评价指标评价标准和我局自评得分，我们还存在以下不足：一是预算调整率较高。2019年政府采购率37.89%，尽管是政策性因素影响，但预算编制不够科学，今后进一步加强政府采购政策学习，合理编制政府采购预算。二是结转结余变动率较高，2019年结转结余变动率达到72.71%，结转结余资金使用效益有待提高。

针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。将通过单位门户网站公开绩效自评报告。

附件：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础表

3. 2019年度市级专项资金绩效自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入  10分 | 目标设定  6分 | 绩效目标合理性 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 |
| 预算配置  4分 | 在职人员控制率 | 1 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 1 |
| “三公经费”变动率 | 1 | “三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 1 |
| 重点支出  安排率 | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 2 |
| 过 程  30分 | 预算执行15分 | 预算完成率 | 2 | ≥98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 1 |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 0 |
| 支付进度率 | 1 | 符合要求计满分，否则计0分 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1 |
| 结转结余  变动率 | 2 | ≤0计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 0 |
| 公用经费控制率 | 3 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 3 |
| “三公经费”控制率 | 2 | 100%以下（含）计满分，否则计0分 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 2 |
| 政府采购节资率 | 1 | ＞0计满分，否则计0分 | 节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金 | 1 |
| 政府采购执行率 | 2 | 等于100%计满分，每超过（降低）5%扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100% | 2 |
|  | 管理制度健全性 | 2 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 |  | 2 |
| 过 程  30分 | 预算管理  10分 | 资金使用合规性 | 4 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。 |  | 2 |
| 资产管理  5分 | 管理制度健全性 | 1 | ①已制定或具有资产管理制度，计0.3分； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分； ③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。 |  | 1 |
| 资产管理  安全性 | 3 | ①资产保存完整，计1分； ②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分； ③资产处置规范，计0.5分； ④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。 |  | 3 |
| 固定资产  利用率 | 1 | 利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1 |
| 产  出  30分 | 职责履行  30分 | 实际完成率 | 10 | 100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分； 85%（含）-95%，计6分； 70%-85%，计5分；低于70%计0分。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 10 |
| 完成及时率 | 6 | 100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 6 |
| 品质达标率 | 6 | 100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 6 |
| 重点工作办结率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 |
| 效  果  30分 | 履职 效益  30分 |  |  |  | |  |
| 经济效益 | 15 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 13 |
| 生态效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。 |  | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 9 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市工商行政管理局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 638 | 543 | 85.11% |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 7204.68 | 7925.61 | 9337.03 |
| 其中：公用经费 | 1196.86 | 1550.05 | 841.68 |
| 其中：办公经费 | 97.87 | 185.1 | 75.86 |
| 水费、电费、差旅费 | 142.99 | 148 | 99.33 |
| 会议费、培训费 | 50.53 | 105.62 | 18.87 |
| 物业管理费、印刷费、维修费、工会经费、劳务费、其他 | 905.47 | 1083.3 | 647.62 |
| 三公经费 | 106.33 | 225 | 122.99 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 81.39 | 147 | 102.14 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 | 81.39 | 147 | 102.14 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 24.94 | 68 | 20.85 |
| 二、部门项目支出 | 2600 | 509.51 | 2958.29 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| …… | 2284.06 | 479.51 | 2874.76 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
| …… | 315.94 | 30 | 83.53 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 66.66 | 787.4 | 232.35 |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年度市级专项资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | |  | | 负责人  及电话 |  | | |
| 市级主管部门 | | |  | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 |  | | |
| 专案资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 |  |  | |  | |
| 其中：中央、省补助 |  |  | |  | |
| 市级资金 |  |  | |  | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 质量指针 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指针，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |