

2020 年湛江市工商行政管理局东海分局 部门 决算

目 录

第一部分 湛江市工商行政管理局东海分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年 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支出决算表

第三部分 湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市工商行政管理局东海分局 概况

（一） 部门主要职责

湛江市工商局东海分局主要是负责辖区内从事生产经营活动的个体工商户、个人独资、合伙企业的登记注册；监督检查辖区内经营单位和经营者的行为；对各类市场秩序的规范管理；查处市场中的违法、违章行为；对辖区内的广告、商标活动进行登记管理等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	1,239.27	一、一般公共服务支出	31	1,201.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	389.48	八、社会保障和就业支出	38	287.76
	9		九、卫生健康支出	39	40.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	92. 91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,628.76	本年支出合计	57	1,623.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.28
总计	30	1,628.76	总计	60	1,628.76

注：1. 本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	1,628.76	1,239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	389.48
201	一般公共服务支出	1,207.16	817.68	0.00	0.00	0.00	0.00	389.48
20138	市场监督管理事务	1,207.16	817.68	0.00	0.00	0.00	0.00	389.48
2013801	行政运行	1,167.69	782.21	0.00	0.00	0.00	0.00	385.48
2013899	其他市场监督管理事务	39.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.13	177.13	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	1, 628. 76	1, 239. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	389. 48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 93	40. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 93	40. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 94	37. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 91	92. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 91	92. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	92. 91	92. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	1,623.48	1,586.21	37.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.88	1,164.61	37.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,201.88	1,164.61	37.27	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,164.61	1,164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.13	177.13	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	1,623.48	1,586.21	37.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	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	1,239.27	一、一般公共服务支出	33	817.68	817.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	287.76	287.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	92.91	92.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,239.27	本年支出合计	58	1,239.27	1,239.27	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,239.27	总计	63	1,239.27	1,239.27	0.00	0.00

注： 本表反映湛江市工商行政管理局东海分局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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 239. 27	1, 203. 80	35. 47
201	一般公共服务支出	817. 68	782. 21	35. 47
20138	市场监督管理事务	817. 68	782. 21	35. 47
2013801	行政运行	782. 21	782. 21	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	35. 47	0. 00	35. 47
208	社会保障和就业支出	287. 76	287. 76	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 76	287. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	177. 13	177. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 75	73. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 88	36. 88	0. 00
210	卫生健康支出	40. 93	40. 93	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 93	40. 93	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 239. 27	1, 203. 80	35. 47
2101101	行政单位医疗	37. 94	37. 94	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 00	3. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 91	92. 91	0. 00
22102	住房改革支出	92. 91	92. 91	0. 00
2210201	住房公积金	92. 91	92. 91	0. 00

注：本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	964.37	302	商品和服务支出	62.25
30101	基本工资	103.37	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	573.64	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	92.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.27	30213	维修(护)费	0.41
30199	其他工资福利支出	32.57	30214	租赁费	0.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	177.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.99	30216	培训费	0.01
30302	退休费	164.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.47
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	9.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,141.55		公用经费合计	62.25

注：本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：湛江市工商行政管理局东海分局

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
17.5	0.00	17.5	0.00	17.5	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00

注：本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市工商行政管理局东海分局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市工商行政管理局东海分局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年度总收入

1,628.76 万元，其中本年收入 1,628.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,239.27 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 389.48 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

(二) 年度支出总体情况

湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年度总支出

1,628.76 万元，其中本年支出 1,623.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,586.21 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。

2. 项目支出 37.27 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年度财政拨款收入合计 1,239.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,239.27 万元，比上年决算数增加 1,239.27 万元，增长 100%，主要我单位是新增单位与上年不可比；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年度财政拨款支出合计 1,239.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,239.27 万元，比年初预算数减少 209.61 万元，下降 14.5%，主要变动情况：1、2020 年度工资福利支出及对个人和家庭的补助支出比年初预算数减少 218.84 万元。一是 2020 年度本部门 77 人 1-5 月工资补贴由湛江市财政局统一代发、二是 2019 年 11 月至 2020

年 12 月调离本部门人员 5 人退休 3 人、三是 2020 年度区计生奖冲减年初预算 21.2 万元、四是 2020 年度年底双薪冲减年初预算 15.82 万元,致使其工资福利补贴支出比年初预算数有大幅减少。

2、2020 年度公用经费支出比年初预算数增加 9.23 万元,主要是支付东南村委、蔚律村委、北港村委等扶贫村委扶贫经费及人居环境整治经费支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%。

三、2020 年度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

湛江市工商行政管理局东海分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.8 万元,完成预算 17.5 万元的 56%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 9.8 万元,完成预算 17.5 万元的 56%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 9.8 万元,完成预算 17.5 万元的 56%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本局机关及工商所 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等，本年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.8 万元，2020 年本局局机关及 3 个工商所公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法车辆燃料费 1.72 万元、执法车辆维修费 4.96 万元、执法车辆年审费 0.11 万元、执法车辆保险费 1.28 万元、执法车辆安装北斗卫星服务费 0.68 万元、执法车辆过渡费 0.95 元、执法车辆洗车及停车费支出 0.1 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务往来接待，本年度无支出。2020 年，局机关及 3 个工商所共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 62.25 万元，比年初预算

数增加 0 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：主要我单位是新增单位与上年不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 35.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织本单位整体支出绩效自评：在推进商事制度改革、防控新冠肺炎疫情、促进企业复工复产、维护消费者合法权益上下功夫，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。涉及一般公共

预算支出 1239.27 万元,从评价情况来看,产生的社会效益良好,经济效益良好,达到绩效管理要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工商工作专项经费项目支出产生的绩效目标完成情况自评良好。

2020 年度整体支出绩效自评综述: 全年预算数 1239.27 万元, 执行数 1239.27 万元, 完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成项目绩效目标完成情况与效益主要是: 其中全年企业年报率 99.6%, 全市排名第一; 知识产权工作考核名列全市第一; 食品安全指数考核, 合格率达到 100%, 全市排名第一。质量工作考核结果 93.2 分, 排名全市 B 级第一。经开区“谁执法、谁普法”履职报告评议全区排名第二, 获得优秀等次。收到表扬信 4 份, 感谢信 3 份。

2020 年度“工商工作专项经费”全年预算数 41.6 万元, 执行数 35.47 万元, 完成预算的 85.26%。2020 年度“工商工作专项经费”支出使用绩效自评: 1、商事登记改革方面, 推行“不见面审批”、“银政通”服务, 推出“马上办”、“网上办”、“一次办”、“容缺受理”、“申请人承诺制”等等, 办理营业执照时限由 7 个工作日压缩至 1 个工作日, 80%事项“一次”就能办好。尽管受新冠肺炎疫情影响, 但由于措施得力, 市场主体逆势增长。截止 2020 年 12 月 31 日, 实有市场主体 23354 户(同比增长 25.54%), 其中, 企业 8760 户(同比增长 24.84%), 个体工商户 14481 户(同比增长 26.12%)。新登记市场主体 4751 户, 同比增长 21.04%; 其中新登记企业 1743 户, 同比增长 19.55%;

新登记个体工商户 2999 户，同比增长 21.86%。全年窗口接待群众约 18400 多人次，办理各类业务 11000 多笔。发放电子营业执照 1764 份，累计发放电子营业执照 5330 份，位居全市前列。

2、知识产权方面，经开区全年专利授权 178 件，同比增长 11.95%；专利申请数 427 件，同比增长 142.61%，当年专利申请量和拥有量指数，增长率全市第一；国际商标授权 10 件，集体商标 3 件。当年专利、商标、原产地地理标志执法维权量完成 14 宗，知识产权创造、保护和运用财政专项扶持资金安排 60.8 万，两项考评达到满分。

3、工商执法方面，依照法律法规查处各类经济违法案件，着力在市场公平竞争、打击假冒假劣、网络市场监管、处理消费维权等方面，有新的更高的作为，创造良好的市场经营环境。全年执法办案 67 宗，罚没入库 41.53 万元，同比增长约 300%。同时，加大执法业务培训力度，全局有 47 人通过广东省行政执法人员综合法律知识考试，准备领取新的执法证。

4、面对突如其来的疫情，主动作为，积极推进疫情防控常态化。严格落实农贸市场疫情防控措施。共检查市场主体经营者 8671 户（次），餐饮服务单位 1260 家（次），药店及医疗机构 1290 家（次），督促市场经营单位和经营户签订《保护野生动物承诺书》580 份，督促农贸市场落实“1110”制度，发放《致广大个体工商户、私营企业主的倡议书》500 多份、《价格提醒告诫书》1300 多份，发出发放防疫宣传资料 8000 多份，滚动播放宣传片及广播音频 1500 多次，打击囤货居奇、哄抬物价等

扰乱市场秩序行为，确保辖区市场交易有序、物价稳定。

本单位发现的问题及原因主要是：

1、绩效目标执行进度和效率有待加强，项目管理制度有待调整和完善。

2、绩效评价工作经验不足，负责绩效评价的人员尚未完全掌握目标考核的方法，制定的绩效目标存在不完全，目标不够清晰，比较难量化等问题。

本单位下一步改进措施主要是：

逐步建立目标管理意识，制定和完善项目管理制度，加强项目资金的日常管理，紧紧围绕目标管理任务开展工作，密切关注绩效目标进度，确保绩效目标顺利完成。2、加强相关人员的培训，增强目标管理意识，努力提高相关人员的工作能力和工作效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。