

2017 年度部门决算及有关情况说明

黑龙江省工商行政管理局

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 黑龙江省工商行政管理局基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度黑龙江省工商局部门决算表

- 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 2017 年度黑龙江省工商局部门决算情况说明

一、2017 年度《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》相关情况说明

二、2017 年度《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》相关情况说明

三、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

黑龙江省工商行政管理局

2017 年度部门决算及有关情况说明

省十三届人大常委会第五次会议已经审议通过 2017 年度省本级部门决算草案。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）和《省财政厅印发〈黑龙江省进一步推进预算公开工作实施方案〉的通知》（黑财预〔2016〕28 号）要求，现将 2017 年度部门决算有关事项公开如下：

第一部分 黑龙江省工商行政管理局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订地方工商行政管理法规和规章草案，制定全省工商行政管理政策。

（二）负责全省各类企业、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的行为。

（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，按分工查处假冒伪劣等违法行为，依法保护经营者、消费者合法权益。指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和系统网络体系建设等工作。

（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）依法负责垄断协议、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。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。负责指导省消费者协会、个体劳动者协会、私营企业协会和与工商行政管理有关的行业协会工作。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，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）负责商标管理工作，认定全省著名商标，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为和其他商标违法行为。

（十）指导广告业发展，负责广告活动监督管理工作；组织查处虚假广告和其他广告违法行为。

（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法开展企业信息公示工作；承担企业信用信息公示系统的建立、维护工作，推动建立企业经营异常名录和市场主体“黑名单”制度。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息、消费警示信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）推进社会诚信体系建设；参与社会诚信体系相关法律、法规的起草，研究制定社会诚信体系规划和信用服务行业发展规划，并组织实施；指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用信息资源的共享和信用产品的开发推广应用。承担省“诚信龙江”建设领导小组的日常工作。

（十三）省工商行政管理局对垦区工商行政管理系统实行垂直管理；对市（地）、省直管县工商行政管理局（市场监督管理局）领导干部实行双重管理，以地方党委管理为主；负责本级、直属单位、派出部门的保密、信访、统计、装备、信息等工作。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）黑龙江省工商行政管理局内设机构：办公室与综

合处合署办公（挂离退休干部工作处牌子），法规处，反垄断与反不正当竞争执法处（挂规范直销与打击传销办公室牌子），消费者权益保护处（挂 12315 行政执法指挥中心牌子），市场规范管理处，企业登记注册处（挂外商投资企业注册处牌子），企业监督管理处，广告监督管理处，个体私营经济监督管理处（挂非公有制经济组织党建工作办公室牌子），网络商品交易监督管理处，商标监督管理处，财务审计处，人事教育处，机关党委，省纪委驻省工商局纪检组。驻局纪检组为省纪委（监察厅）派驻机构，人员编制、领导职数单列。

三、部门决算编报范围

（一）黑龙江省工商行政管理局 2017 年部门决算的编制范围包含 38 个预算单位，具体如下：黑龙江省工商行政管理局（本级）、黑龙江省社会信用办公室、黑龙江省消费者协会、黑龙江省个体劳动者协会、黑龙江省私营企业协会、黑龙江省工商行政管理干部学校、黑龙江省工商行政管理研究所、黑龙江省工商行政管理信息中心，黑龙江省垦区工商行政管理局及所属 30 个预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	省工商行政管理局（本级）	行政单位
2	省垦区工商行政管理局（本级）	行政单位

3	省垦区工商行政管理局宝泉岭分局	行政单位
4	省垦区工商行政管理局红兴隆分局	行政单位
5	省垦区工商行政管理建三江分局	行政单位
6	省垦区工商行政管理局牡丹江分局	行政单位
7	省垦区工商行政管理局北安分局	行政单位
8	省垦区工商行政管理局九三分局	行政单位
9	省垦区工商行政管理局齐齐哈尔分局	行政单位
10	省垦区工商行政管理局绥化分局	行政单位
11	省垦区工商行政管理局哈尔滨分局	行政单位
12	省消费者协会办公室	事业单位
13	省工商行政管理干部学校	事业单位
14	省个体劳动者协会	事业单位
15	省私营企业协会	事业单位
16	省工商行政管理研究所	事业单位
17	省工商行政管理信息中心	事业单位
18	省社会信用办公室	事业单位
19	省垦区消费者协会	事业单位
20	省垦区个体劳动者协会	事业单位
21	省垦区宝泉岭消费者协会	事业单位
22	省垦区宝泉岭个体劳动者协会办公室	事业单位
23	省垦区红兴隆消费者协会	事业单位
24	省垦区红兴隆个体私营企业协会办公室	事业单位

25	省垦区建三江消费者协会	事业单位
26	省垦区建三江个体私营企业协会	事业单位
27	省垦区牡丹江消费者协会	事业单位
28	省垦区牡丹江个体劳动者协会	事业单位
29	省垦区北安消费者协会	事业单位
30	省垦区北安个体劳动者协会	事业单位
31	省垦区九三消费者协会	事业单位
32	省垦区九三个体劳动者协会	事业单位
33	省垦区齐齐哈尔消费者协会	事业单位
34	省垦区齐齐哈尔个体劳动者协会	事业单位
35	省垦区绥化消费者协会	事业单位
36	省垦区绥化个体劳动者协会	事业单位
37	省垦区哈尔滨消费者协会	事业单位
38	省垦区哈尔滨个体劳动者协会	事业单位

四、人员构成

部门决算 38 个预算单位人员情况。人员编制数 1,471 个，其中行政编制数 1,126 个，事业编制数 345 个；黑龙江省工商局实有人数 1,677 人，其中在职 1,103 人（行政 878 人，事业 225 人），离退休 574 人，（离休 9 人，退休 565 人）。

第二部分 2017 年度黑龙江省工商局部门决算表

- 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

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省工商行政管理局

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、财政拨款收入	1	23,322.15	一、一般公共服务支出	14	16,545.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1,244.41
六、其他收入	6	610.32	六、社会保障和就业支出	19	2,185.70
	7		七、医疗卫生与计划生育支	20	867.35
	8		八、住房保障支出	21	2,392.30
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分	23	
年初结转和结余	11	605.78	年末结	24	1,302.86
	12			25	
合计	13	24,538.25	合计	26	24,538.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：黑龙江省工商行政管理局

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		23,932.46	23,322.15					610.32
201	一般公共服务支出	17,205.04	17,033.01					172.04
20115	工商行政管理事务	17,205.04	17,033.01					172.04
2011501	行政运行	8,345.52	8,217.29					128.23
2011502	一般行政管理事务	1,495.18	1,451.59					43.60
2011503	机关服务	4.18	4.18					
2011504	工商行政管理专项	3,691.30	3,691.30					
2011505	执法办案专项	194.12	194.12					
2011506	消费者权益保护	52.76	52.76					
2011507	信息化建设	1,287.36	1,287.36					
2011550	事业运行	1,285.60	1,285.40					0.20
2011599	其他工商行政管理事务支出	849.03	849.01					0.01
205	教育支出	1,282.07	855.02					427.04
20508	讲修及培训	1,282.07	855.02					427.04
2050899	其他讲修及培训	1,282.07	855.02					427.04
208	社会保障和就业支出	2,185.70	2,182.29					3.41
20805	行政事业单位离退休	2,185.70	2,182.29					3.41
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,185.70	2,182.29					3.41
210	医疗卫生与计划生育支出	867.35	859.52					7.83
21011	行政事业单位医疗★	867.35	859.52					7.83
2101101	行政单位医疗★	626.26	618.44					7.83
2101102	事业单位医疗★	108.96	108.96					
2101103	公务员医疗补助★	132.13	132.13					
221	住房保障支出	2,392.30	2,392.30					
22102	住房改革支出	2,392.30	2,392.30					
2210201	住房公积金	972.54	972.54					
2210202	提租补贴	1326.39	1326.39					
2210203	购房补贴	93.37	93.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：黑龙江省工商行政管理局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,235.39	16,367.01	6,868.37			
201	一般公共服务支出	16,545.63	9,920.72	6,624.90			
20115	工商行政管理事务	16,545.63	9,920.72	6,624.90			
2011501	行政运行	8,319.33	8,319.33	0.00			
2011502	一般行政管理事务	1,509.26	0.00	1,509.26			
2011503	机关服务	4.18	0.00	4.18			
2011504	工商行政管理专项	3,975.01	0.00	3,975.01			
2011505	执法办案专项	194.12	0.00	194.12			
2011506	消费者权益保护	52.76	0.00	52.76			
2011507	信息化建设	252.65	0.00	252.65			
2011550	事业运行	1,284.93	1,274.60	10.32			
2011599	其他工商行政管理事务支出	953.39	326.79	626.60			
205	教育支出	1,244.41	1,000.94	243.47			
20508	进修及培训	1,244.41	1,000.94	243.47			
2050899	其他进修及培训	1,244.41	1,000.94	243.47			
208	社会保障和就业支出	2,185.70	2,185.70	0.00			
20805	行政事业单位离退休	2,185.70	2,185.70	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,185.70	2,185.70	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	867.35	867.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗★	867.35	867.35	0.00			
2100501	行政单位医疗★	626.26	626.26	0.00			
2100502	事业单位医疗★	108.96	108.96	0.00			
2100503	公务员医疗补助★	132.13	132.13	0.00			
221	住房保障支出	2,392.30	2,392.30	0.00			
22102	住房改革支出	2,392.30	2,392.30	0.00			
2210201	住房公积金	972.54	972.54	0.00			
2210202	提租补贴	1,326.39	1,326.39	0.00			
2210203	购房补贴	93.37	93.37	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省工商行政管理局

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	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,322.15	一、一般公共服务支出	15	16,379.80	16,379.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	857.49	857.49	
	6		六、社会保障和就业支出	20	2,182.29	2,182.29	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	859.52	859.52	
	8		八、住房保障支出	22	2,392.30	2,392.30	
本年收入合计	9	23,322.15	本年支出合计	23	22,671.40	22,671.40	
年初财政拨款结转和结余	10	428.25	年末结转和结余	24	1,078.99	1,078.99	
一般公共预算财政拨款	11	428.25		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	23,750.39	合 计	28	23,750.39	23,750.39	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：黑龙江省工商行政管理局

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		22,671.40	15,860.71	6,810.70
201	一般公共服务支出	16,379.80	9,812.57	6,567.23
20115	工商行政管理事务	16,379.80	9,812.57	6,567.23
2011501	行政运行	8,211.36	8,211.36	0.00
2011502	一般行政管理事务	1,451.59	0.00	1,451.59
2011503	机关服务	4.18	0.00	4.18
2011504	工商行政管理专项	3,975.01	0.00	3,975.01
2011505	执法办案专项	194.12	0.00	194.12
2011506	消费者权益保护	52.76	0.00	52.76
2011507	信息化建设	252.65	0.00	252.65
2011550	事业运行	1,284.76	1,274.44	10.32
2011599	其他工商行政管理事务支出	953.37	326.77	626.60
205	教育支出	857.49	614.02	243.47
20508	进修及培训	857.49	614.02	243.47
2050899	其他进修及培训	857.49	614.02	243.47
208	社会保障和就业支出	2,182.29	2,182.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,182.29	2,182.29	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,182.29	2,182.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	859.52	859.52	0.00
21011	行政事业单位医疗★	859.52	859.52	0.00
2101101	行政单位医疗★	618.44	618.44	0.00
2101102	事业单位医疗★	108.96	108.96	0.00
2101103	公务员医疗补助★	132.13	132.13	0.00
221	住房保障支出	2,392.30	2,392.30	0.00
22102	住房改革支出	2,392.30	2,392.30	0.00
2210201	住房公积金	972.54	972.54	0.00
2210202	提租补贴	1,326.39	1,326.39	0.00
2210203	购房补贴	93.37	93.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省工商行政管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,062.22	302	商品和服务支出	1,931.44	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,959.83	30201	办公费	131.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,290.29	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	892.16	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	889.84	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.45	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	57.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30207	邮电费	43.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	191	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.09	30209	物业管理费	23.08	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,867.05	30211	差旅费	170.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	109.18	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,509.32	30213	维修（护）费	26.2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1.5	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	297.86	30215	会议费	0	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.11	30216	培训费	79.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	51.37	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.09	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.15	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,009.70	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1,386.97	30228	工会经费	131.29	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	103.74	30229	福利费	1.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	296.01	30231	公务用车运行维护费	233.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	728.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.7	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	102.55			
	人员经费合计	13,929.27		公用经费合计				1,931.44

七、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：黑龙江省工商行政管理局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
561.08	12.00	516.97		516.97	32.11	381.22	0.00	380.31		380.31	0.92

注：1. 本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。2. 取数部门决算相关信息统计表 CS05 表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省工商行政管理局

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：1. 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。
 2. 黑龙江省工商行政管理局无政府性基金收入支出，固此表数据为空。

第三部门 2017 年度黑龙江省工商局部门决算情况说明

一、2017 年度《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》相关情况说明

（一）综合收入与上年决算数作对比分析

2017 年决算收入 23,932.46 万元，2016 年决算收入 21,388.86 万元，增加 2,543.60 万元，增加 11.89%。增加主要原因是：因市场监管工作任务增加，同时部分项目资金结转到 2017 年继续使用和执行，以及 2017 年系统人员工资等经费的增加。

1、财政拨款收入 23,322.15 万元。系 2017 年从省财政取得的资金。2017 年决算数较 2016 年决算数 20,814.59 万元增加 2,507.56 万元，增加 12.05%，增加主要原因是：工商系统项目资金结转及工商系统人员经费的增加。

2、其他收入 610.32 万元。主要是上级拨款收入，利息收入，培训等收入。2017 年决算数较 2016 年决算数 574.28 增加 36.04 万元，增加 6.28%，主要增加原因是：上级拨款收入、利息收入的增加。

3、年初结转和结余 605.78 万元。系以前年度支出尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（部分权责发生制结转资金）。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入。

4、一般公共服务支出收入：17,205.04 万元（其中财政

拨款收入 17,033.01 万元,其他收入 172.04 万元)。比 2016 年 14,572.05 万元增加 2,632.99 万元,增加主要原因: 人员经费增加及公用经费按工作需要的增加。教育支出收入: 1,282.07 万元(其中财政拨款收入 855.02 万元,其他 427.04 万元)。比 2016 年 1,694.72 万元减少 412.65 万元,减少主要原因: 面对新形势,新课题,工商执法人员更好的提升本职业务能力和水平,为更好加大工商系统业务培训,上年学校对基础设施进行改造,项目完成后,相比 2017 年的经费就相应有所减少。社会保障和就业支出收入 2,185.70 万元(其中财政拨款收入 2,182.29 万元,其他收入 3.41 万元),比 2016 年 2,225.81 万元减少 40.11 万元,减少主要原因: 未归口管理的行政单位离退休人员减少。医疗卫生与计划生育支出收入 867.35 万元(其中财政拨款收入 859.52 万元,其他收入 7.83 万元),比 2016 年 821.86 万元增加 45.49 万元,增加主要原因: 人员工资增加后相对应的医疗保障经费支出的增加。住房保障支出收入 2,392.30 万元,比 2016 年 2,074.44 万元增加 317.86 万元,增加主要原因: 符合国家政策规定提高住房公积金,提租补贴和购房补贴的增加。

(二) 综合支出与上年决算数作对比分析

2017 年决算支出 23,235.39 万元,2016 年决算支出 20,674.19 万元,增加 2,561.20 万元,增加 12.39%。增加主要原因是: 结转部分项目执行完成及人员经费增加支出。

1、一般公共服务支出 16,545.63 万元，主要用于单位运转的人员及公用经费支出，2017 年决算数较 2016 年决算数 13,965.87 万元增加 2,579.76 万元，增加 18.47%。增加主要原因是：结转部分项目执行完成及人员经费增加支出。

2、教育支出 1,244.41 万元，主要用于保障省工商干部学校人员和公用经费及公务员培训的支出。2017 年决算数较 2016 年决算数 1,585.89 万元减少 341.48 万元，减少 21.53%。减少主要原因是：面对新形势，新课题，工商执法人员更好的提升本职业业务能力和水平，省工商干校加大对培训设施的改造，在完成改造后，项目经费相应减少。

3、医疗卫生与计划生育支出 867.35 万元，主要用于人员的医疗保障支出，2017 年决算数较 2016 年决算数 821.86 万元增加 45.49 万元，增加 5.54%。增加主要原因是：人员工资增加后相对应的医疗保障经费支出的增加。

4、社会保障和就业支出 2,185.70 万元，主要用于人员的养老保障支出，2017 年决算数较 2016 年决算数 2,225.81 万元减少 40.11 万元，减少 1.80%。减少主要原因是：离退休人员减少后相对应的养老保障支出的减少。

5、住房保障支出 2,392.30 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。2017 年决算数较 2016 年决算数 2,074.76 增加 317.54 万元，增加 15.30%。增加主要原因是：

符合国家政策规定住房公积金、提租补贴和购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。

6、2017 年末结转和结余 1,302.86 万，系按有关规定及权责发生制结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括权责发生制和财政拨款结转和结余资金，其他收入结转结余资金。

7、基本支出 16,367.01 万元，2017 年决算数较 2016 年决算 15,390.08 数增加 976.93 万元，增加 6.35%。增加主要原因是：人员工资及公用经费支出的增加。项目支出 6,868.37 万元，2017 年决算数较 2016 年决算数 5,284.10 万元，增加 1584.27 万元，增加 29.98%。主要原因是：工商事业发展相应信息数据等相关建设资金投入的增加和结转部分项目执行完成及人员经费增加支出。

二、2017 年度《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》相关情况说明

2017 年部门财政拨款支出 22,671.40 万元，2017 年财政拨款预算数 21,476.41 万元，增加 1,194.99 万元。占比 5.56%，增加主要原因是：上年财政结转和结余支出和当年人员经费支出增加。2016 年部门财政拨款决算支出 20,171.62 万元，增加 2,499.78 万元，增加 12.39%。增加主要原因是：按照财政预算拨款情况的使用当年的经费，同

时上年财政结转和结余项目资金和工商系统人员增资支出的增加。

(一)2017年财政拨款一般公共服务支出16,379.80万元。比2017年预算数14,815.70万元,增加1,564.10万元,增加10.56%,增加主要原因:上年财政结转和结余和当年人员经费增加,比2016年决算支出数13,874.98万元,增加2,504.82万元,增加18.05%,增加主要原因是:项目经费支出增加和人员经费的增加。

(二)2017年财政拨款教育支出857.49万元。与2017年预算数696.59万元,增加160.90,增加23.10%,增加主要原因是:人员经费的增加,比2016年决算支出数1,174.54万元,减少317.05万元,减少26.99%,减少主要原因是:上年职工和培训设施改造完成后,2017年不在核定相关此类项目经费。

(三)2017年财政拨款社会保障和就业支出2,182.29万元,比2017年预算数2,593.01万元,减少410.72万元,减少15.84%,减少主要原因是:相关财政拨款社会保障和就业部分支出转到社保部门机构支出,2016年决算支出数2,225.81万元,减少43.53万元,减少1.96%,减少主要原因是:相关财政拨款社会保障和就业部分支出转到社保部门机构支出。

(四)2017年财政拨款医疗卫生与计划生育支出859.52万元,与2017年预算数926.85万元无变化,减少67.33万元,减少7.26%,减少主要原因是:相关财政拨款医疗卫生与计划生育因人员变动减少原因支出相应减少,比2016年决算支出数821.86万元,增加37.66万元,增加4.58%,增加主要原因是:人员工资增加后相对应的医疗保障经费决算支出的增加。

(五)2017年财政拨款住房保障支出2,392.30万元,比2017年预算数2,444.26万元,减少51.96万元,减少2.13%,减少原因是:人员增减和退休死亡等原因相应支出减少。比2016年决算支出数2,074.44万元,增加317.86万元,增加15.32%,增加主要原因是:符合国家政策规定提高住房公积金,提租补贴和购房补贴以及人员调入、晋升增加的支出。

(六)2017年财政拨款基本支出15,860.71万元,比2017年预算数16,158.97万元,减少298.26万元,减少1.85%,减少原因是:能够在财政预算范围内,较好的完成当年财政拨款基本支出。比2016年决算支出数14,966.06万元增加894.65万元,增加5.98%。增加主要原因是:当年人员经费及公用经费支出的增加,提高了预算执行,更好的、高质量的使用财政经费。2017年财政拨款项目支出6,810.70万元,比2017年预算数5,317.44万元,增加1,493.26万

元，增加 28.08%，增加原因：在执行好当年财政项目资金使用的同时较好完成上年财政结转和结余资金的使用。比 2016 年决算支出数 5,205.56 万元，增加 1605.14 万元，增加 30.84%，增加原因是：部分项目财政结转和结余资金在 2017 年支出。2017 年年末结转结余 1,078.99 万元，主要是权责发生制资金及部分结转资金。

三、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》情况说明

2017 年黑龙江省工商行政管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，具体情况如下：

2017 年“三公”经费支出情况：“三公”经费 2017 年年初预算数 561.08 万元，2017 年决算数 381.22 万元，2016 年决算数 241.77 万元。当年决算支出比当年预算减少 179.85 万元，减少主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费开支；当年决算支出与上年决算比增加 139.45 万元，增加主要原因是：随着工商系统加

强对食品和消费市场监督管理，更好的维护市场秩序，相应的执法执勤等“三公”经费同比略有增加，但严格限制在财政核定的“三公”经费支出范围内。

1、公车运行维护费 2017 年年初预算数 516.97 万元，2017 年决算支出数 380.31 万元，2016 年决算支出 234.30 万元。当年决算支出比当年预算减少 136.66 万元，严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公车运行维护经费开支；当年决算支出与上年决算比增加 146.01 万元，增加主要原因是：随着工商系统加强对食品和消费市场监督管理，更好的维护市场秩序，相应的执法执勤等公车运行维护费用同比略有增加，但严格限制在财政核定的公车运行维护经费支出范围内。2017 年未购置公务用车，车辆现保有量 208 台；

2、因公出国（境）费 2017 年年初预算数 12 万元，2017 年决算支出 0 万元，2016 年决算支出 5.67 万元，2017 年出国团组数 0 次，出国人数为 0 人，当年决算支出与当年预算比减少 12 万元，严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制因公出国（境）经费开支，2017 年我局未按照出国（境）事项。当年决算支出与上年决算比减少 5.67 万元，主要原因是：严格按照上级主管部门审批事项执行，同时 2017 年我局未按照出国（境）事项。

3、公务接待费年 2017 年年初预算数 32.11 万元，2017 年决算支出 0.92 万元，2016 年决算支出 1.79 万元，2017 年公务接待 11 批次，共 92 人数，当年决算支出与当年预算比减少 31.19 万元，严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待经费开支；当年决算支出与上年决算比减少 0.87 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照公务接待的要求，减少开支，并且经费使用严格履行审批支付程序，不属于接待范围一律不予执行。

（二）机关运行经费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出 1,931.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2016 年本部门机关运行经费 1,373.14 万元，比 2016 年增加 558.30 万元，增加 41.66%。增加主要原因是：2017 年严格按照中央“八项规定”的要求，对机关运行经费的支出进行严格规范，根据工商工作当年实际情况，增加水费，物业费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、日常维修费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出费等相关日常公用经费的支出，同时也减少部分其他机关运行经费支出。

（三）政府采购支出说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5,866.18 万元，其中：政府采购货物支出 88.71 万元、政府采购工程支出 450.73

万元、政府采购服务支出 5,326.73 万元。其中：中小企业合同金额 5,553.60 万元，占政府采购支出总额的 94.67%，其中：小微企业合同金额 38.08 万元，占政府采购支出总额的 0.65%。（公开的政府采购金额的计算口径为：2017 年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 208 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 80 辆，一般执法执勤用车 128 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位房产面积 67,266.34 平方米，办公用房 66,573.62 平方米，其他用房 692.62 平方米。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政要求，2017 年 100 万元（含）以上的部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 14 个，涉及一般公共预算支出 4,122.44 万元，占部门预算项目支出总额的 77.53%，我局自评价项目 14 个，项目金年预算数合计 4,122.44 万元，执行数合计 3,194.68 万元，完成预算的 77.53%，绩效自评价总分 85 分，具体项目和自评

价情况如下:

1. 工商业务活动费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分: 得分为 70 分。全年预算 226.40 万元, 实际支付 154.11 万元。2017 年我局结合 3.15 及各类节日市场专项整治活动, 充分发挥市场监管职能, 着力整顿和规范市场经济秩序, 营造公平公正的竞争环境。积极发挥 12315 消费维权职能, 切实维护消费者合法权益。加强登记规范化建设, 加强诚信市场体系建设, 加强商标专用权保护力度, 加强违法广告查处力度, 加强竞争执法工作, 加强打击传销和规范直销工作, 加强钢材市场检查整治力度, 加强无证无照经营综合治理力度, 加强红盾护农工作力度, 全面深入履行监管职能, 全力创建良好的消费环境, 群众反映良好、维护了良好的社会经济秩序、群众满意度高。

2. 援疆援藏资金。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分: 100 分。全年预算 100 万元, 实际支付 100 万元。

3. 系统干部业务培训费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分: 97 分。全年预算 220 万元, 实际支付 213.21 万元。2017 年所有培训费标准均严格按照《黑龙江省培训费管理办法》执行, 积极开展各项培训, 工商干部执法水平明显提高, 维护了良好的经济秩序, 群众满意度提高。

4. 系统食品商品监测经费。按照《预算项目支出绩效评

价指标评分表》评分：100分。全年预算794.46万元，实际支付781.43万元。系统食品商品监测经费由流通领域商品质量抽查、成品油抽检两部分组成。2017年省工商局实施流通领域商品质量抽查检验机构资质招标，省工商局委托中标的承检机构实施流通领域商品质量抽查检验任务，及时将抽检结果在新闻和媒体发布，在群众中引起反响，给消费者提供了科学合理选购商品的依据。

5. 信息化建设。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：100分。全年预算1371.69万元，实际支付1371.68万元，对开展全程电子化、多证合一、电子档案、电子营业执照、双随机系统等工商网络执法建设工作提供保障。

6. “国家企业信用信息公示系统”建设经费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：100分。全年预算201.00万元，实际支付199.80万元，完善此系统的建设，加强对企业信用的监督和管理。

7. 维护服务费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：100分。全年预算178.34万元，已于2017年年底招标完成，全部列入权责发生制。

8. 电子营业执照系统建设经费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：100分。全年预算178.18万元，已于2017年年底招标完成，全部列入权责发生制。

9. 电子档案系统建设经费。按照《预算项目支出绩效评

价指标评分表》评分：100分。全年预算176.47万元，已于2017年年底招标完成，全部列入权责发生制。

10. 全程电子化系统建设经费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：100分。全年预算103.30万元，已于2017年年底招标完成，全部列入权责发生制。

11. 个体工商户全程电子化系统建设经费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：100分。全年预算105.07万元，已于2017年年底招标完成，全部列入权责发生制。

12. 教学楼维修改造工程项目。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：99.7分。全年预算190万元，实际支付189.46万元。2017年省工商干校教学楼维修改造工程，经过工程招投标，按时保质保量完成了楼外墙保温2372平方米，更换塑钢窗705平方米，更换窗台220米，更换楼体大门48平方米，更换水落管295米等维修工程。经过外墙保暖改造以及更换塑钢窗和楼体大门后，使教学楼室温大幅度提升，过去冬天教室和办公室温度不足18度，改造后室温最高时达到25-26度。为学员和教职工创造了温暖舒适的学习和工作环境。维修前干校大楼落水管已经老化，经过更新，排除了隐患。此次大楼维修得到了学员和职工的一致好评。

13. 办公楼维修改造项目。按照《预算项目支出绩效

评价指标评分表》评分：得分为：98.2分。全年预算169.31万元，实际支付138.44万元。2017年省信用办公室为满足工作需要，对办公楼进行了维修改造，通过公开招投标，完成中标，维修工程按合同规定按期完成，办公环境得到了改善，职工对此一致好评。

14、商品比较试验费。按照《预算项目支出绩效评价指标评分表》评分：80分。全年预算108.22万元，实际支付46.55万元。商品比较试验检测经费由茶叶商品比较试验、儿童鞋商品比较试验、毛巾商品比较试验三部分组成。经过招标，省消费者协会委托中标的承检机构实施流通领域商品比较试验检验任务。3个比较试验结果新闻发布会中对媒体发布，随后在纸媒体、网媒中发表，在群众中引起反响，给消费者提供了科学合理选购商品的依据。散热器比较试验和儿童床比较试验2017年完成招标工作，全部列入权责发生制。我们的比较试验工作一直在进行，工作正常延续，也是为维护广大消费者的合法权益。

项目和专项支出预算绩效存在的主要问题是：项目执行进度不快，执行率不高，绩效管理事中跟踪不够及时。

进一步改进预算绩效拟采取的措施是：根据绩效评价结果，及时调整和优化本单位以后年度项目预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强绩效管理，对绩效评价中发现的问题积极进行改进和调整，进一步提高财政资金的使用效益

和效率。

第四部分 专业名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省工商系统2017年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指省财政厅当年核拨工商系统的预算资金。

二、一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、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。

五、工商行政管理事务：反映工商行政管理事务方面的支出。

六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、工商行政管理专项：反映工商行政管理部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及证、照、表格的印

制等支出。

九、执法办案专项：反映工商行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

十、消费者权益保护：反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

十一、信息化建设：反映工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。

十二、事业运行：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十三、其他工商行政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

十四、教师进修及干部继续教育：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

十五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十六、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休经费。

十七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十九、机关运行经费：反映保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

二十、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

二十一、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

二十二、因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

黑龙江省工商行政管理局

2018年9月25日