

广东省工商行政管理局信息中心部门决算

目 录

第一部分 广东省工商行政管理局信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省工商行政管理局信息中心 2018 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

第三部分 广东省工商行政管理局信息中心 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省工商行政管理局信息中心概况

（一） 部门主要职责

广东省工商行政管理局信息中心（以下简称“信息中心”）是广东省市场监督管理局直属事业单位，公益一类。

信息中心主要职能权责：承担全省工商行政管理信息系统网络和数据中心建设、信息网络安全保密和运行维护工作；承担网络经营行为监管的技术支持、市场监管信息数据统计分析、政务内外网网站建设、业务统计等工作。

信息中心无内设机构，2018 列入部门预算事业编制数 15 人，2018 年期末实有人数 9 名。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省工商行政管理局信息中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	5119.25	一、一般公共服务支出	26	5882.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	1.41	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	5120.66	本年支出合计	47	5882.23
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	

收入支出决算总表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
年初结转和结余	24	3081.44	年末结转和结余	49	2319.87
总计	25	8202.10	总计	50	8202.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	5120.66	5119.25					1.41
201	一般公共服务支出	5120.66	5119.25					1.41
20115	工商行政管理事务							
2011501	行政运行		159.97					
2011507	信息化建设		4877.61					
2011599	其他工商行政管理 事务支出		81.67					1.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	5882.23	245.24	5636.99			
201	一般公共服务支出	5882.23	245.24	5636.99			
20115	工商行政管理事务	5882.23	245.24	5636.99			
2011501	行政运行	159.97	159.97				
2011507	信息化建设	5636.99		5636.99			
2011599	其他工商行政管理事务支出	85.27	85.27				

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

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	5119.25	一、一般公共服务支出	29	5864.49	5864.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5119.25	本年支出合计	52	5864.49	5864.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2662.55	年末结转和结余	53	1917.31	1917.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2662.55		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	7781.80	总计	56	7781.80	7781.80	

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	5864.49	227.50	5636.99
201	一般公共服务支出	5864.49	227.50	5636.99
20115	工商行政管理事务	5864.49	227.50	5636.99
2011501	行政运行	159.97	159.97	
2011507	信息化建设	5636.99		5636.99
2011599	其他工商行政管理事务支出	67.53	67.53	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	202.55	302	商品和服务支出	15.12
30101	基本工资	30.94	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	0.01
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	74.25	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	8.14
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	2.30	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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	9.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.08
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	8.04	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			310	资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	212.39		公用经费合计	15.12

注：本表反映部门本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

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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
3.30		3.30		2.30	1.00	0.14		0.14		0.14	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省工商行政管理局信息中心

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						
229	其他支出						
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出						
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省工商行政管理局信息中心 2018 年部门 决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省工商行政管理局信息中心 2018 年度总收入 8202.10 万元，其中本年收入 5120.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5119.25 万元，比上年决算数增加 6.45 万元，增长 0.13%。主要变动情况：信息化项目经费收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.41 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 200%。主要变动情况：银行存款增加，利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省工商行政管理局信息中心 2018 年度总支出 8202.10 万元，其中本年支出 5882.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.24 万元，比上年决算数减少 104.20 万元，下降 29.82%。主要变动情况：压减了部分开支。

2. 项目支出 5636.99 万元，比上年决算数增加 105.12 万元，

增长 1.90%，主要变动情况：业务量增大，信息化项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省工商行政管理局信息中心 2018 年度财政拨款收入合计 5119.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5119.25 万元，比上年决算数增加 6.45 万元，增长 0.13%；主要变动情况：信息化项目经费收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省工商行政管理局信息中心 2018 年度财政拨款支出合计 5864.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5864.49 万元，比年初预算数增加 826.54 万元，增长 16.41%；主要变动情况：开展了以前年度结转结余的项目经费支出。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省工商行政管理局信息中心 2018 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 3.30 万元的 4.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.14 万元，完成预算 2.3 万元的 6.09%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 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

2018 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 0.14 万元，占 4.24%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.14 万元，2018 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆燃料费及维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4877.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.28%；主要项目绩效自评情况：

组织对工商信息化建设维护及大数据应用经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4877.61 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5882.23 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及工商信息化建设维护及大数据应用经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：1. 积极配合广东省政务信息化建设体制改革和广东“数字政府”建设工作；2. 紧紧围绕商事登记制度改革工作，着力推进配套的各项信息化建设工作；3. 推动“全国一张网”全面建成和广泛运；4. 配合省经信委推进市场监管信息平台建设；5. 进一

步强化信息系统安全防护措施；6. 探索试用省联通商务流程外包 BPO 服务优化客服流程提高服务质量；7. 全力保障省局内外网站建设，确保新网站如期上线；8. 扎实开展各项统计工作任务。发现的问题及原因：1. 预算资金支出进度与序时进度差异较大，全年平均执行率达 55.93%，预算资金执行率不佳；2. 公用经费控制率不佳，日常公用经费年初预算为 12.98 万元，决算数为 29.45 万元，比预算增涨了 126.89%。下一步改进措施：信息中心将会在 2020 年预算编制中细化各项预算科目，在合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。