

2017 年东莞市工商行政管理局决算报告

目 录

第一部分 东莞市工商行政管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市工商行政管理局 2017 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 东莞市工商行政管理局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市工商行政管理局 概况

（一）部门主要职责

东莞市工商行政管理局的主要职责是：负责我市各类市场主体的登记注册、股权出质登记、户外广告登记和经营行为的监督管理，统筹协调指导全市市场监管体系建设，承担市场主体信用分类监督管理，依法规范和维护商品交易市场经营秩序，监督管理网络商品交易及有关服务行为，组织管理商标和特殊标志，依法保护注册商标专用权和特殊标志专有权，指导广告业发展，监督管理广告活动，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法实施合同行政监督管理，组织管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，协助上级工商机关开展反垄断执法工作，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，负责消费维权及社会监督体系建设工作，负责流通领域商品质量和有关服务的监督管理，依法查处各类经济违法案件。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市工商行政管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括东莞市工商行政管理局部门本级[含市局机关、东莞市工商行政管理局登记注册分局(外商投资企业注册分局)和东莞市工商行政管理局经济检查支队]、东莞市工商行政管理局信息中心和东莞市消费者委员会。本部门的下属派出机构（33 个基层工商分局），纳入镇街（园区）财政的决算编报，根据所属镇街（园区）财政要求开展决算公开。

第二部分 东莞市工商行政管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 东莞市工商行政管理局

公开 01 表
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	8412.81	一、一般公共服务支出	26	8097.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.61	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	206.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8417.41	本年支出合计	47	8333.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	66.40	年末结转和结余	49	150.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8483.82	总计	50	8483.82

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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		8417.41	8412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
201	一般公共服务支出	8181.39	8176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20115	工商行政管理事务	8181.39	8176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2011501	行政运行	4405.72	4405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2011502	一般行政管理事务	1420.65	1420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	715.45	711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2011505	执法办案专项	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	1105.88	1105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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		8417.41	8412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2011599	其他工商行政管理事 务支出	53.41	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 东莞市工商行政管理局

公开 03 表
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		8333.71	4859.55	3474.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8097.68	4653.52	3444.16	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	8097.68	4653.52	3444.16	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	4345.04	4344.46	0.58	0.00	0.00	0.00
2011502	一般行政管理事务	1415.86	0.00	1415.86	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	715.45	0.00	715.45	0.00	0.00	0.00
2011505	执法办案专项	154.27	0.00	154.27	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	185.05	158.26	26.79	0.00	0.00	0.00
2011507	信息化建设	1077.80	0.00	1077.80	0.00	0.00	0.00
2011550	事业运行	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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		8333.71	4859.55	3474.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.03	206.03	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

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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	8412.81	一、一般公共服务支出	29	8093.20	8093.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市工商行政管理局

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	206.03	206.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8412.81	本年支出合计	52	8329.23	8329.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	66.40	年末结转和结余	53	149.98	149.98	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	66.40		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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	0.00		55			
总计	28	8479.21	总计	56	8479.21	8479.21	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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		8329.23	4859.55	3469.68
201	一般公共服务支出	8093.20	4653.52	3439.68
20115	工商行政管理事务	8093.20	4653.52	3439.68
2011501	行政运行	4344.46	4344.46	0.00
2011502	一般行政管理事务	1415.86	0.00	1415.86
2011504	工商行政管理专项	711.55	0.00	711.55
2011505	执法办案专项	154.27	0.00	154.27
2011506	消费者权益保护	185.05	158.26	26.79
2011507	信息化建设	1077.80	0.00	1077.80
2011550	事业运行	150.79	150.79	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	53.41	0.00	53.41

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： 东莞市工商行政管理局

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		8329.23	4859.55	3469.68
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00
2210201	住房公积金	206.03	206.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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	3496.14	302	商品和服务支出	380.28
30101	基本工资	384.11	30201	办公费	18.68
30102	津贴补贴	248.31	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	477.69	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1915.06	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	74.04	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	26.37	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.05	30207	邮电费	16.24
30109	职业年金缴费	100.82	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.68	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	979.26	30211	差旅费	37.86
30301	离休费	30.34	30212	因公出国（境）费用	1.47
30302	退休费	146.80	30213	维修（护）费	31.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.15
30304	抚恤金	71.28	30215	会议费	0.78
30305	生活补助	312.47	30216	培训费	4.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.45
30307	医疗费	28.73	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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
30309	奖励金	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	53.34
30311	住房公积金	209.80	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	42.21
30313	购房补贴	35.44	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.02
			310	其他资本性支出	3.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.87
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市工商行政管理局

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4475.40		公用经费合计	384.15

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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
107.20	10.00	89.20	36.00	53.2	8.00	82.03	1.47	73.11	35.80	37.31	7.45

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 东莞市工商行政管理局

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

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 东莞市工商行政管理局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市工商行政管理局 2017 年度总收入 8483.82 万元，其中本年收入 8417.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8412.84 万元，比上年决算数减少 8322.98 万元，下降 49.73%。主要变动情况：上年财政决算口径将补缴全系统的社保及职业年金、以及当年无法分解到分局的社保缴费单位负担部分全部列作市局机关收支，本年 6 月起已将分局社保划分到分局收支，不再在市局机关收支。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.61 万元，比上年决算数减少 77.51 万元，下降 94.39%。主要变动情况：上年我局存在应付基建工程等应付款转收入，本年没有发生。

（二）年度支出总体情况

东莞市工商行政管理局 2017 年度总支出 8483.82 万元，其中本年支出 8333.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4859.55 万元，比上年决算数减少 8058.06 万元，下降 62.38%，主要变动情况：上年财政决算口径将补缴全

系统的社保及职业年金、以及当年无法分解到分局的社保缴费单位负担部分全部列作市局机关收支，本年6月起已将分局社保划分到分局收支，不再在市局机关收支。

2. 项目支出 3474.16 万元，比上年决算数减少 496.01 万元，下降 12.49%，主要变动情况：按照厉行节约的原则，我局严控经费支出，保重点项目，压缩项目资金规模，其中信息化建设项目较上年减少约 585 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

东莞市工商行政管理局 2017 年度财政拨款收入合计 8412.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8412.81 万元，比上年决算数减少 8323.01 万元，下降 49.73%；主要变动情况：上年财政决算口径将补缴全系统的社保及职业年金、以及当年无法分解到分局的社保缴费单位负担部分全部列作市局机关收支，本年6月起已将分局社保划分到分局收支，不再在市局机关收支；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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞市工商行政管理局 2017 年度财政拨款支出合计 8329.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8329.23 万元，比年初预算数 增加 1250.66 万元， 增长 17.67%；主要变动情况：一是行政运行方面根据市财政决算口径将未分解到镇街分局的社保费、节假日等费用列入市局机关收入，年中追加的抚恤金和新成立的注册分局追加的公用经费等，一般行政管理事务预算收入增加的主要原因是业务人员经费由于四类聘员工资标准提高财政年中追加差额，二是工商行政管理专项预算收入增加，其主要原因是档案电子化扫描整理印刷专项经费追加了经费，三是信息化建设预算收入增加，其主要原因是追加了智网工程-协同监管信息化系统对接项目经费；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%。

三、 2017 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

东莞市工商行政管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.03 万元，完成预算 107.2 万元的 76.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.47 万元，完成预算 10 万元的 14.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 73.11 万元，完成预算 89.2 万元的 81.96%；公务接待费支出决算为 7.45 万元，完成预算 8 万元的 93.13%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加37.88万元，增长85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.47万元，上年决算数为0万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加34.37万元，增长88.72%；公务接待费支出决算增加2.04万元，增长37.71%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：参加2017年粤澳商事登记银证通启动会、参加2017年粤港商事登记银证通启动仪式和参加粤港两地注册登记业务交流合作五周年志庆暨深圳公证文书简化版发布活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年新购置2辆公务用车共35.8万元，上年没有购置公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：近年来，我局在系统深化商事制度改革、全面构建科学市场监管体系，小个专党建工作等方面，为全省、全国探索了大量有益经验，也逐步在全国打响了知名度。全国各地多批考察团先后到我局调研交流，造成了我局公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.47万元，占1.79%；公务用车购置及运行费支出73.11万元，占89.13%；公务接待费支出7.45万元，占9.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.47万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属2个单位出国团组3个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加2017年粤澳商事登记银证通启动会支出0.47万元，主要用于交通费、伙食补助和住宿费；（2）参加2017年粤港商事登记银证通启动仪式支出0.46万元，主要用于支付签证费、交通费、伙食补助和住宿费；（3）参加粤港两地注册登记业务交流合作五周年志庆暨深圳公证文书简化版发布活动支出0.54万元，主要用于交通费、伙食补助和住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.11万元，其中：公务用车购置支出为35.8万元，2017年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出37.31万元，2017年局机关及下属2个单位公务用车保有量为14辆，主要用于支付车辆燃油费、车辆维修保养费、车辆清洁费、车辆路桥费和车辆保险费。

3. 公务接待费支出7.45万元，主要用于上级单位及外省市相关单位到我局调研、工作交流、检查指导工作的接待。2017年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65次，接待人数共774人，主要包括接待上级单位428人次，外省市相关部门346人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出356.58万元，比上年增加83.24万元，增长30.45%。主要增减变动情况是：2017年由于东莞市工商行政管理局登记注册分局（加挂“东莞市工商

行政管理局外商投资企业注册分局”牌子)的设立导致公用经费的增加以及商改工作的深化和后继监管工作的进一步开展增加了机关运行日常公用支出需求。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1354.51 万元，其中：政府采购货物支出 83.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1270.97 万元。授予中小企业合同金额 1139.98 万元，占政府采购支出总额的 84.16%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 11 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 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 529.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.26%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

东莞市工商局全程电子化内网审批系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市工商局全程电子化内网审批系统项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 199.31 万元，完成预算的 94.91%。主要产出和效果：一是实现全程电子化登记业务审批，是全程电子化登记业务的保障，直接面向局内审批人员，影响到审批业务的工作效率，将实现全程电子化登记业务预审和审批，确保全程电子化登记业务的局内流程贯通；二是建设可提升便捷性的辅助审批功能，基本实现审批业务的同时，提供便利性的功能，使审批人员能够更便利地完成预审或审批工作，将系统能够替人做的工作代替完成，提升审批效率和准确度；三是提供可视化的领导决策功能，全程电子化登记业务的审批直接影响全局业务的工作效率，针对审批业务的监管，将提供可视化的领导决策功能，使决策层能够通过系统快速、准确地审批业务的全局情况；四是接入已有基础建设平台，实现电子签章、表单生成、数据同步审批业务涉及到内外网数据交换，并且需要应用到表单和电子签章技术，考虑到工商局已有资源，本期项目接入电子签章、表单平台、数据同步平台，在系统中实现电子签章、表单生成、数据同步，确保审批业务的正常运作；五是打造全程电子化证照及中介管理子系统，在系统中增加证照挂失和换证申请两项业务，统一管理使用全程电子化工商登记系统的中介机构；六是建设全程电子化数据同步辅助子系统，使现

有数据同步系统与全程电子化登记系统兼容，确保全程电子化登记系统的内网和外网数据联通，提升全程电子化登记系统的运作效率，确保业务数据的正常流转、档案的正常归档，使全程电子化登记业务如期正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

档案电子化扫描整理印刷专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案电子化扫描整理印刷专项经费项目自评得分为 98 分。项目全年年初预算数为 272.6 万元，调整预算数为 330.06 万元，执行数为 330.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年完成档案扫描录入 10369043 页（其中纸质档案 7815765 页、无纸化档案 2553278 页）纸质档案比原计划的 590 页多 1915765 页，超出约 32.5%；无纸化档案比原计划的 3200000 页少 646722 页，减少约 20.2%。全年本系统内工作人员因业务需要查询利用电子档案 199877 次、社会各界群众查询利用电子档案 33695 次，合计查询利用达 233572 次。可以看出，一是由于各项工商业务的需要，本系统工作人员在工作中需要利用档案的机会较多，档案信息化工作为其他工商业务的开展提供了极大的便利；二是由于工商部门近年来积极推进全程无纸化工商登记、市场主体年报制、建立档案共享中心，以及红盾信息网功能较为强大，大力推广网上查询企业基本登记信息工作等，实现了各政府部门，特别是公、检、法等部门可以充分利用档案共

享中心的档案而不再需要前来我局查询窗口查询档案，有效减少各界群众前来查询档案的需求，到窗口查询档案的群众明显少于往年，充分体现了档案信息化带来的政务高效和群众办事的便利。发现的主要问题及原因：一是全程无纸化档案资料个别不完整、审批流程没有及时结束等，影响了档案的及时归档，需要继续完善全程无纸化登记工作各环节存在问题；二是各窗口部门仍存在迟交、漏交档案的情况，影响了档案利用工作。下一步改进措施：一是加强与登记注册分局及信息中心的沟通协调工作，进一步完善系统功能和要求审批人员做到及时结束业务流程。二是充分利用档案移交系统功能，并采取定期清理和公布档案移交情况的办法，以督促各窗口部门及时移交档案，确保档案按时限要求及时归档。

组织对东莞市工商局全程电子化内网审批系统项目等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 529.37 万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良，基本完成预期产出目标，实现大部分预期效益目标，总体等级为良。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件 1：档案电子化扫描整理印刷专项经费绩效自评基础信息表；附件 2：东莞市工商局全程电子化内网审批系统项目绩效自评基础信息

表

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。

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。