

2017 年

揭阳市工商行政管理局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市工商行政管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市工商行政管理局概况

一、主要职责

揭阳市工商行政管理局为市人民政府工作部门，主要负责市场主体登记与监管，市场主体信用分类监管，市场秩序和网络商品交易的规范管理与监督，便利营商政策拟定与实施，统筹协调全市市场监管体系建设，消费维权及社会监督体系建设，流通领域商品质量监督，消费者权益保护，商标广告和市场合同监管，查处不正当竞争、走私贩私、违法直销和传销等经济违法行为；承办市委、市政府和上级工商行政管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市局本级以及榕城分局、蓝城分局、空港经济区分局、大南海分局 4 个直属行政单位，以及揭阳市消费者权益保护委员会、揭阳市工商行政管理局信息中心、榕城区消费者权益保护委员会 3 个直属事业单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市工商行政管理局设办公室、人事教育科、装备财务科、政策法规科、企业注册科、市场监管体系建设协调科、个体私营经济监管科、企业监管科、市场规范管理科、网络交易监管科、商标管理科、广告监管科、消费者权益保护科、经济检查科 14

个行政科室。下设经济检查支队、榕城分局、蓝城分局、空港经济区分局、大南海分局 5 个直属行政单位，分局下设 19 个工商所； 设揭阳市消费者权益保护委员会、揭阳市工商行政管理局信息服务中心、榕城区消费者权益保护委员会 3 个直属事业单位。

2017 年列入部门预算合计 470 人，其中：行政编制数 420 人，行政工勤编制数 26 人，事业编制数 24 人

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	5636.81	一、基本支出	4949.10
二、财政专户拨款		二、项目支出	717.71
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5636.81	本年支出合计	5636.81
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	5636.81	支出总计	5636.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

收入总体情况表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	5636.81
一般公共预算拨款	5636.81
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	5636.81
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	5636.81

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	4919.10
工资福利支出	3808.07
一般商品和服务支出	658.74
对个人和家庭的补助	452.29
其他资本性支出等	
二、项目支出	717.71
日常运转类项目	627.71
政府购买服务类项目	
其他类项目	90.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	5636.81
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	5636.81

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	5188.82	一、一般公共预算	5188.82
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、住房保障支出	447.99	三、住房保障支出	447.99
本年收入总计	5636.81	本年支出总计	5636.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5636.81	4919.10	717.71
[201]一般公共服务支出	5188.82	4471.11	717.71
[20115]工商行政管理事务	5188.82	4471.11	717.71
[2011501]行政运行	4310.72	4310.72	
[2011504]工商行政管理专项	492.71		492.71
[2011505]执法办案专项	150.00		150.00
[2011506]消费者权益保护	5.00		5.00
[2011507]信息化建设	70.00		70.00
[2011550]事业运行	160.39	160.39	
[221]住房保障支出	447.99	447.99	
[22102]住房改革支出	447.99	447.99	
[2210201]住房公积金	447.99	447.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	4919.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4256.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1408.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2183.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	216.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	447.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	658.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	145.84
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	230.40
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.30
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.30

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	717.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	627.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	360.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	45.71
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	40.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50207]因公出国（境）费	[30212]因公出国（境）费	7.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	65.00
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	40.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	90.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	90.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	5024.13
“三公经费”	67.00
其中：“（一）因公出国（境）支出	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	45.00
（三）公务接待费支出	15.00

注：

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机机的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4919.10	4919.10	4919.10				
揭阳市工商行政管理局	4919.10	4919.10	4919.10				
工资和福利支出	3308.07	3308.07	3308.07				
商品和服务支出	658.74	658.74	658.74				
对个人和家庭的补助	452.29	452.29	452.29				
其他资本性支出							

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市工商局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	717.71	717.71	717.71					
揭阳市工商行政管理局	717.71	717.71	717.71					
商事登记及市场监管专项经费	340.71	340.71	340.71					保障我局深化商事制度改革，全面提升市场监管水平，激发市场活力和创造力。
工商行政管理专项经费	152.00	152.00	152.00					保障我局各项工商业务经费，弥补正常公用经费的不足。
执法办案专项经费	150.00	150.00	150.00					保障我局依法查处各类经济违法违章案件，维护正常的市场经济秩序。
消费者权益保护专项经费	5.00	5.00	5.00					保障消费者权益保护委员会正常开展各项活动。
信息化建设专项经费	70.00	70.00	70.00					保障我局各个网络信息系统的正常运行，提高信息化水平。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年收入预算 5,636.81 万元，比上年 5,471.48 万元增加 165.33 万元，增加 3.02%；支出预算 5,636.81 万元，比上年 5,471.48 万元增加 165.33 万元，增加 3.02%。收入预算与支出预算有所增加的原因一是根据市财政局《关于编制市级 2017 年部门预算的通知》，从 2017 年开始，个人及单位负担的医疗保险费单列编制预算，由单位申报上缴；二是考虑 2017 年可能出现的增人增资等因素，涉及财政统发的工资、津贴、公积金等项目按上浮 3%编制预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 67.00 万元，比上年 64.00 万元增加 3.00 万元，增加 4.69%。其中：因公出国(境)费 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元；公务用车购置及运行费 45.00 万元，与上年 45.00 万元持平；公务接待费 15.00 万元，比上年 19.00 万元减少 4.00 万元，下降 21.05%。“三公”经费预算安排有所增加的原因，主要是省工商局初定于 2017 年组织全省工商系统举办培育便利营商环境与后续监管德国培训班，参加名额拟定为每个地市工商局副处级以上领导一名，经费预算约 7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排1,226.45万元，比上年1,224.30万元增加2.15万元，增加0.17%，基本持平。其中：办公及印刷费430万元、邮电费25万元、差旅费及会议费20万元、福利费7.49万元、维修（护）费90万元、设备购置费90万元、办公用房水电费50万元、物业管理费100万元、公务车运行维护费45万元，以及其他费用368.96万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排90.00万元，其中：货物类采购预算90.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车10辆。

六、预算绩效信息公开情况

我局2017年度部门预算项目支出绩效目标根据相关政策要求、工作目标、职能职责、事业发展等需要，按照总额控制、绩效优先原则向市财政局进行申报。我局在项目支出绩效目标和绩效指标的设置上，充分根据工商部门的职能实际设定衡量预期产出和效果的绩效指标，达到了规范预算管理，提高财政项目资金使用效益和项目支出管理水平的目的，从而建立从预算编制、预算执行过程的监督和控制体系。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体与其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

4、机关运行经费：指为保障行政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。