

2018 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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。2018 年列入部门预算合计 455 人，其中：行政编制数 410 人，行政工勤编制数 21 人，事业编制数 24 人

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6408.53	一、基本支出	5540.82
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	867.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6408.53	本年支出合计	6408.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6408.53	支出总计	6408.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市工商行政管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6408. 53
一般公共预算拨款	6408. 53
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	6408. 53
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6408.53

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工商行政管理

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5540.82
工资福利支出	4398.06
一般商品和服务支出	641.66
对个人和家庭的补助	501.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	867.71
日常运转类项目	837.71
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	30.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工商行政管理

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6408.53
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	6408.53

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市工商行政管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5724.48	一、一般公共预算	5724.48
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、社会保障和就业支出	223.80	三、社会保障和就业支出	223.80
四、住房保障支出	460.25	四、住房保障支出	460.25
本年收入合计	6408.53	本年支出合计	6408.53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

功能科目编码	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		6408. 53	5540. 82	867. 71
201	一般公共服务支出	5724. 48	4856. 77	867. 71
20115	工商行政管理事务	5724. 48	4856. 77	867. 71
2011501	行政运行	4670. 10	4670. 10	0. 00
2011504	工商行政管理专项	532. 71	0. 00	532. 71
2011505	执法办案专项	300. 00	0. 00	300. 00
2011506	消费者权益保护	5. 00	0. 00	5. 00
2011507	信息化建设	30. 00	0. 00	30. 00
2011550	事业运行	186. 67	186. 67. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	223. 80	223. 80	0. 00
20805	行政事业单位离退休	223. 80	223. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 34	74. 34	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2080599	其他行政事业单位离退休	149.46	149.46	0.00
221	住房保障支出	460.25	460.25	0.00
22102	住房改革支出	460.25	460.25	0.00
2210201	住房公积金	460.25	460.25	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市工商行政管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5540.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4398.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1571.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2013.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	249.15
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	96.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	460.25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	641.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	115.84
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	48.00
[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	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	223.08
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市工商行政管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	15.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[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	25.12
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	501.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.30
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	74.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	422.46

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市工商行政管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	60.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00
（三）公务接待费支出	15.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市工商行政管理局

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：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6408.53 万元，比上年 增加 771.72 万元， 增长 13.69 %，主要原因是 一是根据市财政局关于编制揭阳市本级 2018 年部门预算的通知， 2018 年度个人（由单位代扣）及单位负担的医疗保险费（含离退休人员单位负担）、单位负担的职工生育保险费、代扣个人职业年金、代扣养老保险个人缴费单列编制预算，由单位向征收部门申报划缴；二是 2018 年住房改革补贴支出（含离退休人员）在年初编报预算 ；支出预算 6408.53 万元，比上年 增加 771.72 万元， 增长 13.69 %，主要原因是 一是根据市财政局关于编制揭阳市本级 2018 年部门预算的通知， 2018 年度个人（由单位代扣）及单位负担的医疗保险费（含离退休人员单位负担）、单位负担的职工生育保险费、代扣个人职业年金、代扣养老保险个人缴费单列编制预算，由单位向征收部门申报划缴；二是 2018 年住房改革补贴支出（含离退休人员）在年初编报预算 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.00 万元，比上年 减少 7 万元， 下降 10.45 %，主要原因是 2017 年省工商系统拟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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少了 7 万元， 减少 100 %，主要原因是 2017 年省工商系统拟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局长级以上领导一名，经费预算约 7 万元；公务用车购置及运行费 45.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.00 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 1226.45 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 基本与上年持平。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30.00 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9082.77 万元，分布构成情况为：房屋 32187.05 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要是 计算机、电气调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
商事登记及市场监管专项经费	342.71	进一步深化商事制度改革，培育壮大市场主体，建立公平信用市场经济秩序，促进揭阳经济良好发展。
工商行政管理专项经费	180.00	进一步规范和维护商品交易市场经营秩序工作，营造良好的市场发展和消费环境，依法查处经济违法违章行为，促进地方经济持续快速发展。
执法办案专项经费（非税预算）	300.00	依法查处经济违法违章行为，营造公平竞争的市场秩序，促进地方经济持续快速发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。