

2018 年

梅州市工商行政管理局部门预算

目 录

第一部分 梅州市工商行政管理局 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 梅州市工商行政管理局 概况

一、主要职责

梅州市工商行政管理局的主要职能是：负责辖区范围内从事生产经营活动的个体工商户、个人独资、合伙企业外资企业的登记注册工作；监督检查辖区内经营单位和经营者的经营行为；依法组织各类市场经营秩序的规范管理；组织查处市场中的垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等违法违章行为；受理辖区内消费者投诉，组织查处严重侵犯消费者合法权益案件；组织实施辖区内企业、个体工商户的合同行政监管，组织动产抵押物登记；查处利用合同进行违法活动的行为；对辖区内商标实行管理，查处商标假冒、侵权行为；监督管理区内广告发布和广告经营活动，负责户外广告登记的初审。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：梅州市工商行政管理局本级预算、以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市工商行政管理局机关服务中心、梅州市消费者权益保护委员会、梅州市工商行政管理局梅江分局、梅州市梅江区消费者权益保护中心、梅州市工商行政管理局梅县区分局、梅州市工商行政管理局梅县分局机关服务中心、梅州市梅县区消费者权益保护中心、梅州市工商行政管理局

园区分局。

其中梅州市工商行政管理局本级内设科室 13 个，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、行政审批科（企业注册科、外商投资企业注册科）、市场监管体系建设协调科、便利营商促进科（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、商标广告监管科、消费者权益保护科、经济检查科、经济执法局。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市工商行政管理局

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	8975.60	一、基本支出	8763.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	212.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8975.60	本年支出合计	8975.60
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	8975.60	支出总计	8975.60

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： 梅州市工商行政管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8975.60
一般公共预算拨款	8975.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	8975.60
四、上级补助收入	0.00
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	8975.60

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市工商行政管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8763. 20
工资福利支出	7017. 68
一般商品和服务支出	1145. 32
对个人和家庭的补助	410. 60
公务交通补贴	189. 60
二、项目支出	212. 40
日常运转类项目	212. 40
政府购买服务类项目	0. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	8975. 60
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	8975. 60

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市工商行政管理局

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	8975.60	一、一般公共预算	8975.60
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8975.60	本年支出合计	8975.60

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：梅州市工商行政管理局

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		8975. 60	8763. 20	212. 40
201	一般公共服务支出	6974. 10	6761. 70	212. 40
20115	工商行政管理事务	6974. 10	6761. 70	212. 40
2011501	行政运行	6427. 95	6427. 95	0. 00
2011502	一般行政管理事务	195. 00	0. 00	195. 00
2011503	机关服务	102. 21	102. 21	0. 00
2011504	工商行政管理专项	9. 40	0. 00	9. 40
2011505	执法办案专项	3. 00	0. 00	3. 00
2011506	消费者权益保护	5. 00	0. 00	5. 00
2011550	事业运行	231. 54	231. 54	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1282. 87	1282. 87	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293. 99	293. 99	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：梅州市工商行政管理局

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
2080502	事业单位离退休	114.08	114.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.80	874.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.73	193.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.73	193.73	0.00
2101101	行政单位医疗	182.80	182.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
221	住房保障支出	524.90	524.90	0.00
22102	住房改革支出	524.90	524.90	0.00
2210201	住房公积金	524.90	524.90	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：梅州市工商行政管理局

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	8763.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7017.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1735.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3120.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	495.30
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	57.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	874.80
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	193.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	524.90
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1334.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	135.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	57.60

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： 梅州市工商行政管理局

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	[30204]手续费	4. 40
[50201]办公经费	[30205]水费	28. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	52. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32. 25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	41. 30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	64. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	74. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	37. 40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	192. 50
[50202]会议费	[30215]会议费	16. 30
[50203]培训费	[30216]培训费	12. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	53. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 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：梅州市工商行政管理局

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	44.80
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	148.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	209.30
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	99.27
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	410.60
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	45.32
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	360.13
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	5.15

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市工商行政管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	274.30
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	224.50
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	174.50
（三）公务接待费支出	49.80

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市工商行政管理局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级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 8975.60 万元，比上年 增加 373.17 万元， 增长 4%，主要原因是 按照国家调资政策增加了基本支出人员经费 535.66 万元，一般商品和服务支出减少了 49.69 万元，公务交通补贴减少了 9.30 万元，专项商品和服务支出减少了 103.50 万元 ；支出预算 8975.60 万元，比上年 增加 476.67 万元， 增长 6%，主要原因是 按照国家调资政策增加了基本支出人员经费 535.66 万元，一般商品和服务支出减少了 49.69 万元，公务交通补贴减少了 9.30 万元 。

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 274.3 万元，比上年 增加 70.5 万元， 增长 34%，主要原因是 梅县分局增加了 50 万元是报废更新执法车 5 辆经费；项目支出增加公务接待费预算 5 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 6.5 万元， 下降 100%，主要原因是 严格遵守“八项规定”精神，年初无出国预算安排 ；公务用车购置及运行费 224.5 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 174.5 万元），比上年 增加 71 万元，增长 46%，主要原因是 梅县分局增加了 50 万元是报废更新执法车 5 辆经费 ；公务接待费 49.8 万元，比上年 增加 4.5

万元， 增长 9 %，主要原因是 项目支出增加公务接待费预算 5 万元 。

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 1334.92 万元，比上年 减少 56.48 万元， 下降 4 %，主要原因是 人员变动使公用经费减少了。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 379.10 万元，其中：货物类采购预算 259.1 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 30 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 10768.36 万元，分布构成情况为：房屋 22878714.47 平方米，车辆 38 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 50.00 万元，主要是 梅县分局增加了 50 万元是报废更新执法车 5 辆经费 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
无		

注：本部门未设置绩效目标。

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：指在基本支出之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。