

2018 年度仁化县工商行政管理局预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

2018 年度仁化县工商行政管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2018 年仁化县工商行政管理局预算组成单位(含下属单位)共 1 个,分别是:仁化县工商行政管理局。本单位无下属单位。

内设机构 8 个,分别是:办公室、人事监察股、法规股、登记注册股、企业监管股、经检股、商标广告股、市场合同股。

主要职能是负责市场监督管理和行政执法的有关工作,负责各类从事经营活动的市场主体的登记注册并监督管理、承担依法查处取缔无照经营的责任,承担查处违法直销和传销案件的责任等有关工作。

(二) 人员构成情况。

仁化县工商行政管理局共有行政编制 82 人,实有在职人员 71 人。机关后勤服务人员 0 人。离退休人员 38 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

1、强化商事制度改革,着力促进市场主体加快发展; 2、强化企业信用监管,着力构建事中事后监管格局; 3、强化消费维权水平,着力营造安全放心消费环境; 4、强化监管执法效能,着力创造良好市场经营环境; 5、强化素质能力建设,着力夯实队伍履职尽责基础。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1052.77万元,比上年1084.69万元减少31.92万元,减少2.94%。其中:一般公共预算拨款1052.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。主要增加原因是实有人数减少,人员经费及各项经费收入减少。

三、支出预算说明

2018年支出预算1052.77万元,比上年1084.69万元减少31.92万元,减少2.94%。其中:一般公共预算拨款安排支出1052.77万元,政府性基金拨款安排支出0万元,国有资本经营拨款安排支出0万元,财政专户拨款安排支出0万元,其他收入安排支出0万元。主要增加原因是实有人数减少,人员经费及各项经费支出减少。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算1045.14万元,占一般公共预算拨款支出的99.28%。与上年减少17.15万元,减少1.61%。其中:工资福利支出690.95万元,商品和服务支出199.70万元,对个人和家庭的补助154.49万元。

(二)项目支出预算7.63万元,占一般公共预算拨款支出的0.72%。与上年减少14.37万元,减少65.32%。其中:001党建活动经费项目2.13万元(主要用于党员建设活动,与上年0万元增加了2.13万元,主要原因是新增项目,上年无需开展此项工作);002打击传销专项经费项目3.5万元(主要用于广告宣传等费用,与上年5万元减少了1.5万元,主要原因是已认定“无传销县”,减少基层宣传支出);003消委会经费项目2万元(主要用于12315宣传活动,与上年1万元增加了1万元,主要原因是针对消费者权

益保护宣传力度加大)。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为27.5万元，与上年数相比减少1.79%。其中：因公出国(境)支出0万元，占0%，较上年持平，原因是我局无此项支出。公务用车购置及运行维护支出18万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元)，占65.45%，较上年持平，原因是车辆数无变化。公务接待费支出9.5万元，占34.55%，较上年减少0.5万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为61.8万元，其中：办公费4.6万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、会议费1万元、福利费5.85万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.5万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费18万元、其他费用19.35万元。

(二)政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

(三)预算绩效目标情况。

2018年，主要工作目标有：完成党建活动、打击传销专项活动及12315宣传活动等3项工作，实施3个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况。

固定资产总额1278.47万元，其中：土地、房屋及构筑物954.51

万元，通用设备 307.26 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 16.70 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。