黄石市工商局2019年预算公开情况说明

**一、单位基本情况**

**（一）主要职能**

1、贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策，组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2、负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等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。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责全市工商管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10、负责本市商标管理，指导商标注册和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责省著名商标推荐、知名商标认定和保护工作，促进本市驰名商标的发展，负责特殊标志、官方标志的保护。

11、负责本市企业信用体系建设，组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、为大企业提供“直通车”服务。

14、领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

15、承办上级交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据市人民政府办公室《关于印发黄石市工商行政管理系统主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（鄂编办文〔2010〕232号），我局下设五个直属单位、五个城区分局、设6个内设机构(办公室、人事科、法规科、市场规范管理科、商标广告监管科、财务审计科等)。

**（三）人员情况**

黄石市工商局为市政府直属正处级行政机构，单位共有编制360个，其中：行政编制300个，工勤编制26个，事业编制--公益一类34个，合计360个,截止2018年12月份，行政编制在职259人，工勤在职23人，参公编制在职23人，合计在职305人。2018年实有在职在编305人，退休200人。

**二、2019年度部门预算基本情况**

**（一）预算收支增减变化情况**

2019年我局系统本年收入预算6922.34万元，其中：一般公共预算财政拨款6822.34万元，项目经费拨款（商标奖励款）100万元。本年支出预算6922.34万元:，其中：工资福利性支出5130.17万元，对个人及家庭补助支出779.21万元，商品和服务支出912.96万元，项目支出100万元。

2018年我局系统收入预算7048.93万元,其中：一般公共预算财政拨款6948.93万元，项目经费拨款（商标奖励款）100万元。本年支出预算7048.93万元，其中，工资福利性支出5329.18万元，对个人及家庭补助支出677.94万元，商品和服务支出941.81万元,项目经费拨款（商标奖励款）100万元。

2018年同比2019年本年收入预算减少126.59万元，下降1.83%，其中，一般公共预算财政拨款收入减少126.59万元，下降1.86%，项目经费同比持平。本年支出预算减少126.59万元，下降1.83%，其中，工资福利性支出减少199.01万元，下降3.88%，对个人及家庭补助支出增加101.27万元，增长13%，商品和服务支出减少28.85万元，下降3.16%，项目经费无变化。

**（二）机关运行经费安排情况**

2019年我局系统机关运行经费预算总额为1012.96万元，其中，商品和服务支出912.96万元，项目支出100万元。主要为办公费106.2万元，印刷费15万元，水电费50万元，邮电费12万元，差旅费40万元，维修（护）费10万元，会议费2万元，培训费15万元，公务接待费8万元，劳务费175万元，工会经费78.07万元，福利费97.59万元，公务用车运行维护费104万元，其他交通费200.1万元，商标奖励款100万元。

2018-2019年支出预算对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年 | 2019年 | 增加金额 | 增幅 |
| 交通费 | 104 | 104 | 0 | 0.00% |
| 职工福利费 | 95.46 | 97.59 | 2.13 | 2.18% |
| 公用经费 | 742.35 | 711.37 | -30.98 | -4.35% |
| 合计 | 941.81 | 912.96 | -28.85 | -3.16% |

**（三）政府采购情况**

2019年我局系统政府采购预算资金为111.87万元，比2018年预算131.07万元，减少19.2万元。其中，经费拨款（补助）预算安排111.87万元。

**（四）“三公”经费安排情况**

2019年我局机关“三公经费”预算为112万元，2018年为134万元，同比下降22万元。其中：公用交通费预算104万元，公务接待费预算8万元，因公出国经费0万元，与上年相比下降幅度较大的是公务接待费，同比下降22万元，具体情况见下表：

2018-2019年“三公经费”预算对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 增加金额 | 增 幅 |
| 1、因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2、公务用车购置和运行费 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00% |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公务用车运行费 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3、公务接待费 | 30.00 | 8.00 | -22.00 | -275.00% |
| “三公”经费合计 | 134 | 112 | -22 | -19.64% |

**（五） 国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，我局共有车辆26辆，账目价值为286.56万元，其中应急用车1辆，离退休领导干部用车1辆，执法用车24辆；无单位价值50万元以上设备。

**（六）预算绩效工作开展和绩效评价情况说明**

2019年我局对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标进行科学、完整的设置，并根据部门工作职能和规划，紧密结合年度工作计划进行编制。项目绩效指标的设置总体合理，但尚存提升空间。预算绩效管理意识有待提高，项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。我局2019年共设置1个项目，其中50万元以上的项目分别是：驰名商标专项经费100万元。2018年我局项目支出100万元，共1个项目，具体是驰名商标专项经费100万元，预算执行率为86%。预算编制科学性、预算执行及时性有待提高。

**三、名词解释**

（一）财政拨款（补助）收入：是从同级财政部门取得的财政预算资金或各类财政拨款。

（二）基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

（三）机关运行经费：为保障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。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映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、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                 2019年2月20日