

收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款	5066.04	一、一般公共服务支出	3953.38
二、财政专户管理资金	0.17	二、国防支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
七、上年结转和结余	0.00	七、社会保障和就业支出	388.07
八、其他收入	0.00	八、医疗卫生与计划生育支出	198.02
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	526.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、债务付息支出	0.00
		二十一、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5066.21	本年支出合计	5066.21
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	5066.21	支出合计	5066.21

收入总体情况表

单位：万元

序号	单位	合计	财政拨款	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位缴款	用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余	其他收入
1	合计	5066.21	5,066.04	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	工商行政管理局	1974.30	1,974.13	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	会城工商行政管理所	1147.15	1,147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	所	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	三江工商行政管理所	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	司前工商行政管理所	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	罗坑工商行政管理所	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	双水工商行政管理所	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	古井工商行政管理所	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	沙堆工商行政管理所	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	睦洲工商行政管理所	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	大鳌工商行政管理所	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	崖门工商行政管理所	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	大泽工商行政管理所	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	新会区消费者委员会	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

序号	科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	5066.21	4551.79	4253.97	297.82	514.42
2	一般公共服务支出	3953.38	3438.96	3141.14	297.82	514.42
3	社会保障和就业支出	388.07	388.07	388.07	0.00	0.00
4	医疗卫生与计划生育支出	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00
5	住房保障支出	526.74	526.74	526.74	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算	5066.21	一、基本支出	4551.79
二、政府性基金预算	0.00	工资福利支出	3014.02
三、国有资本经营预算	0.00	商品和服务支出	297.82
		对个人和家庭的补助	1239.95
		二、项目支出	514.42
		工资福利支出	0.00
		商品和服务支出	460.12
		对个人和家庭的补助	54.30
		债务利息及费用支出	0.00
		资本性支出	0.00
		对企业补助	0.00
		其他支出	0.00
本年收入合计	5066.21	本年支出合计	5066.21
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	5066.21	支出合计	5066.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

序号	科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	5066.21	4551.79	4253.97	297.82	514.42
2	201 一般公共服务支出	3953.38	3438.96	3143.91	295.05	514.42
3	20115 工商行政管理事务	3953.38	3438.96	3143.91	295.05	514.42
4	2011501 行政运行	3471.79	3398.12	3106.08	292.04	73.67
5	2011502 一般行政管理事务	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00
6	2011506 消费者权益保护	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
7	2011550 事业运行	40.84	40.84	37.83	3.01	0.00
8	208 社会保障和就业支出	388.07	388.07	385.30	2.77	0.00
9	20805 行政事业单位离退休	388.07	388.07	385.30	2.77	0.00
10	2080501 归口管理的行政单位离退休	388.07	388.07	385.30	2.77	0.00
11	210 医疗卫生与计划生育支出	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00
12	21011 行政事业单位医疗	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00
13	2101101 行政单位医疗	195.93	195.93	195.93	0.00	0.00
14	2100502 事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
15	221 住房保障支出	526.74	526.74	526.74	0.00	0.00
16	22102 住房改革支出	526.74	526.74	526.74	0.00	0.00
17	2210201 住房公积金	526.74	526.74	526.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
1	合计	4551.79	4253.97	297.82
2	30104 社会保障缴费	488.85	488.85	0.00
3	30199 其他工资福利支出	2525.17	2,525.17	0.00
4	30228 工会经费	14.41	0.00	14.41
5	30229 福利费	6.02	0.00	6.02
6	30217 公务接待费	33.70	0.00	33.70
7	30299 其他商品和服务支出	243.69	0.00	243.69
8	30301 离休费	16.03	16.03	0.00
9	30302 退休费	369.27	369.27	0.00
10	30305 生活补助	0.10	0.10	0.00
11	30307 医疗费	32.66	32.66	0.00
12	30311 住房公积金	526.74	526.74	0.00
13	30399 其他对个人和家庭的补助支出	295.15	295.15	0.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门预算 支出经济分类科目	预算数
1	合计	514.42
2	30231 公务用车运行维护费	73.50
3	30299 其他商品和服务支出	386.62
4	30309 奖励金	54.30

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	预 算
行政经费	4,680.74
“三公”经费	107.20
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	73.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	73.50
（三）公务接待费支出	33.70

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构的在职人员支出）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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

序号	功能科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	本部门无政府性基金安排的支出，本表为空					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

注：如本表没数据，请注明本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

序号	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	合计	4551.79	4551.79	4551.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	工商行政管理局	1520.63	1520.63	1520.63	0.00	0.00	0.00	0.00
3	工资和福利支出	801.43	801.43	801.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4	商品和服务支出	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	对个人和家庭的补助	637.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00
6	会城工商行政管理所	1133.15	1133.15	1133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
7	工资和福利支出	825.73	825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00
8	商品和服务支出	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
9	对个人和家庭的补助	226.36	226.36	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00
10	开发区工商行政管理所	349.95	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11	工资和福利支出	255.01	255.01	255.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12	商品和服务支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13	对个人和家庭的补助	69.91	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三江工商行政管理所	133.31	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
15	工资和福利支出	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
16	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
17	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
18	司前工商行政管理所	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
19	工资和福利支出	121.44	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20	商品和服务支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21	对个人和家庭的补助	33.30	33.30	33.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22	罗坑工商行政管理所	133.31	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23	工资和福利支出	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
24	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
25	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
26	双水工商行政管理所	216.65	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00
27	工资和福利支出	157.87	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	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		
28	商品和服务支出	15.50	15.50	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00
29	对个人和家庭的补助	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30	古井工商行政管理所	116.66	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
31	工资和福利支出	85.00	85.00	85	0.00	0.00	0.00	0.00
32	商品和服务支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
33	对个人和家庭的补助	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
34	沙堆工商行政管理所	116.66	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
35	工资和福利支出	85.00	85.00	85	0.00	0.00	0.00	0.00
36	商品和服务支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
37	对个人和家庭的补助	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
38	睦洲工商行政管理所	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
39	工资和福利支出	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
40	商品和服务支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
41	对个人和家庭的补助	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42	大鳌工商行政管理所	133.31	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
43	工资和福利支出	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
44	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
45	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
46	崖门工商行政管理所	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47	工资和福利支出	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
48	商品和服务支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
49	对个人和家庭的补助	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
50	大泽工商行政管理所	183.32	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
51	工资和福利支出	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
52	商品和服务支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
53	对个人和家庭的补助	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
54	新会区消费者委员会	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
55	工资和福利支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
56	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
57	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

预算11表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

序号	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	合计	514.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	工商行政管理局	453.67	453.50	453.50	0.00	0.00	0.17	0.00	
3	补充公用经费	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	
4	公车用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	商标品牌培育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	查处取缔无证无照经营行为经	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	计生奖励	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	农贸市场监管经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	打击非法传销经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	打击走私经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	商事登记改革经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	商品抽检检测经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	企业档案管理专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	企业信息公示专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	执法服装购置费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	执法办案经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	会城工商行政管理所	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	公车用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	开发区工商行政管理所	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	公车用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	三江工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	司前工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

序号	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	国有资产经营预算			
24	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	罗坑工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	双水工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	古井工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	沙堆工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	睦洲工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	大鳌工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	崖门工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	大泽工商行政管理所	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	公车用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	新会区消费者委员会	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	消费者权益保护经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：请对你部门已进行绩效评价的项目简述绩效目标。

非税收入征收计划表

单位：万元

序号	收费项目	单位	收费数
1	合计		300.00
2	罚没收入	工商行政管理局	300.00

注：如本表没数据，请注明本部门无非税收入计划，本表为空。