

2018 年

广州市越秀区市场和质量监督管理局

部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区市场和质量监督管理局 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 广州市越秀区市场和质量监督管理局 概况

一、主要职责

根据《广州市越秀区人民政府办公室关于印发广州市越秀区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(越府办[2015]56号文),越秀区市场和质量监督管理局的主要职能如下:

1、行政审批

主要负责内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册;承担特种设备、计量、标准的相关许可及备案工作。

2、后续监管

主要负责市场监管体系建设的统筹协调及市场主体信用分类监管、后续监管和风险管理,建立健全守信激励和失信惩戒机制;完善市场退出机制,建设法治化市场环境。

3、行政执法

主要负责查处不正当竞争、商品打假、走私贩私、违法直销、传销、网络商品交易及有关服务等违法行为;查处无照经营、制售假冒伪劣商品、合同欺诈、广告违法行为。组织对工业生产许可证管理产品、3C认证产品、食品相关产品、

特种设备及质量标准化、计量、机动车安全技术检验机构等进行执法检查，并对违法行为实施查处。

4、质量监管

主要负责产品质量监督管理工作，规范和监督商品计量和市场计量行为，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；承担机构代码、商品条码的监督检查和特种设备日常安全监察工作。

5、消费维权

主要负责组织协调辖区消费者权益保护工作，制定保护消费者权益的具体措施、办法，组织产品质量监督抽查及后续处理工作，指导 12315、12365 消费者申诉举报机构工作；组织、协调全区打假工作。

6、其他

监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，监督管理广告发布和广告经营活动；组织实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；组织管理商标和特殊标志。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市越秀区市场和质量监督管理局经济信息室、广州市越秀区个体劳动者协会、广州市越秀区市场和质量监督管理局 12315 消费

者申诉举报中心、广州市越秀区消费者委员会办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区市场和质量监督管理局

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	13,776.53	一、基本支出	12,118.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,837.58
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	13,776.53	本年支出合计	13,956.53
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
七、上年结转	180.00	…	0.00
收入总计	13,956.53	支出总计	13,956.53

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13,776.53
一般公共预算拨款	13,776.53
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	13,776.53
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区市场和质量监督管理局

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
七、上年结转	180.00
收 入 总 计	13,956.53

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12,118.95
工资福利支出	7,490.58
一般商品和服务支出	900.58
对个人和家庭的补助	3,727.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1,837.58
日常运转类项目	825.69
政府购买服务类项目	617.54
其他类项目	313.50
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	50.00
信息化运维类项目	30.85
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区市场和质量监督管理局

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	13,956.53
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	13,956.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

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	13,776.53	一、一般公共预算	13,776.53
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	13,776.53	本年支出合计	13,776.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

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		13,776.53	12,118.95	1,657.58
201	一般公共服务支出	6,916.77	5,394.04	1,522.73
20115	工商行政管理事务	6,537.34	5,394.04	1,143.3
2011501	行政运行	5,211.23	5,211.23	0.00
2011504	工商行政管理专项	991.30	0.00	991.30
2011505	执法办案专项	100.00	0.00	100.00
2011506	消费者权益保护	30.00	0.00	30.00
2011507	信息化建设	22.00	0.00	22.00
2011550	事业运行	182.81	182.81	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务支出	379.43	0.00	379.43
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	379.43	0.00	379.43
206	科学技术	30.85	0.00	30.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

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
20604	技术与开发	30.85	0.00	30.85
2060499	其他技术与开发支出	30.85	0.00	30.85
207	文化体育与传媒	101.00	0.00	101.00
20799	其他文化体育与传媒支出	101.00	0.00	101.00
2079902	宣传文化发展专项支出	101.00	0.00	101.00
208	社会保障和就业支出	3,628.72	3,628.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,628.72	3,628.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,589.38	3,589.38	0.00
2080502	事业单位离退休	39.34	39.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.70	146.70	0.00
21007	计划生育事务	146.70	146.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.70	146.70	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

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
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	2,949.49	2,949.49	0.00
22102	住房改革支出	2,949.49	2,949.49	0.00
2210201	住房公积金	980.49	980.49	0.00
2210203	购房补贴	1,969.00	1,969.00	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： 广州市越秀区市场和监督管理局

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	12, 118. 95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7, 210. 28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3, 700. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 006. 56. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	378. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	69. 31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	945. 91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	886. 40
[50201]办公经费	[30201]办公费	295. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：广州市越秀区市场和质量监督管理局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	96.72
[50201]办公经费	[30229]福利费	145.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	218.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50

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： 广州市越秀区市场和质量监督管理局

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
[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	82.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.18
[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	280.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	76.61
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	100.01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
[50501]工资福利支出	[30112]社会保障缴费	2.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.58

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： 广州市越秀区市场和质量监督管理局

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.18
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,727.79
[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	1.03
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	146.70
[50905]离退休费	[30301]离休费	115.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,464.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市越秀区市场和质量监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	103.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	102.50
（三）公务接待费支出	0.50

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： 广州市越秀区市场和质量监督管理局

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： 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 13,956.53 万元，比上年增加 1,180.07 万元，增长 9.24%，主要原因是根据政策调整及项目增加；支出预算 13,956.53 万元，比上年增加 1,180.07 万元，增长 9.24%，主要原因是根据政策调整及项目增加。

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 103 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 8.44%，主要原因是根据实际工作需要调整。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是由区外办和区财局统一安排；公务用车购置及运行费 102.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 102.5 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 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需求调整。

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8244.41万元，比上年增加255.08万元，增加3.19%，主要原因是根据政策原因调整。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排736.26万元，其中：货物类采购预算41.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算694.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额15,830.05万元，分布构成情况为：房屋28,998.53平方米，车辆33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30万元，主要是档案密集架、网络设备、空调等。

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
老旧电梯更新改造	212.5万	1、通过排查摸清辖区公众场所、住宅等重点区域电梯安全隐患情况，按照方案对隐患进行分类整治，推动维修、改造、更换一批隐患较大的电梯，消除事故隐患，防范系统性安全风险，提升辖区电梯安全运行水平； 2、通过“电梯托管管家”试点，

		<p>探索解决加装电梯安全管理难题，加强电梯使用后期管理，加快实现专业化、市场化管理；</p> <p>3、营造辖区平安、和谐的乘梯环境，提高广大市民的乘梯安全感，为改善民生办实事。</p>
--	--	--

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。